DEFENCE CONSTRUCTION CANADA

CONSTRUCTION DE DEFENSE CANADA

DEFENCE CONSTRUCTION (1951) LIMITED

ANNUAL REPORT
1989–1990

91-00276/

Defence Construction Canada
Chairman of the Board of Directors

Construction de Défense Canada
Le président du Conseil d'administration

May 31, 1990

The Honourable Elmer MacKay, P.C., Q.C., M.P.
Minister of Public Works
House of Commons
Ottawa, Canada
K1H 0A6

Dear Mr. MacKay:

On behalf of the Board of Directors of Defence Construction (1951) Limited, and in accordance with Section 150 of the Financial Administration Act, I have the honour to submit herewith the Annual Report of the Company for the fiscal year 1989-90 together with the financial statements for the year ended March 31, 1990 as certified by the Auditor General.

Respectfully submitted,

Lorne Atchison, Eng.
Chairman

Sir Charles Tupper Building
Riverside Drive
Ottawa, Canada
K1A 0K3

Edifice Sir Charles Tupper
Promenade Riverside
Ottawa (Canada)
K1A 0K3

Canada

CONTENTS

	Page
President's letter to the Minister	1
Table of Contents	3
Highlights	4
Board of Directors	6
Corporate Officers and Senior Managers	7
Authorities: Responsibilities and Functions	8
Consultant Services	10
Atlantic Region	11
Quebec Region	12
Ontario Region	13
Prairie Region	14
Pacific Region	15
North American Air Defence Modernization Program	16
European Branch	17
Organization Chart	18
Map of Principal Offices	19
Human Resources	21
Management Report	22
Financial Statements	23

HIGHLIGHTS

1989–1990 was a landmark year for Defence Construction with the value of contract expenditures increasing by 50% over the previous year's figures. This increase was distributed across all regions, with the most notable extra activity on the Short Range Radar Stations of the North American Air Defence Modernization Program, the CFB Esquimalt Ship Repair Unit and for the German and British Training Units located at CFB Shilo and CFB Suffield, respectively.

Several major corporate initiatives were started this year. The first phase of a project to computerize information management in all Canadian offices was completed with the installation of equipment and basic software in Regional and Site offices. An extensive training program in computer skills was offered in keeping with the corporate commitment to employee development.

The pilot testing of a Time Recording System was started at the end of the year in order to analyse employees' use of time and the associated distribution of costs. The aim, when the system is fully operational next year, is to make valid comparisons of operating efficiency with other public and private sector engineering and contract management organizations.

Maintaining good relations with the construction industry remains an important objective and is achieved through cooperation with organizations such as the Canadian Construction Association and the Canadian Standards Association. We continue to receive tenders at Public Works Canada Regional and District offices for the convenience of bidders, and we are moving to harmonize administrative procedures and documents with those of PWC.

Providing timely and responsive service to the Department of National Defence is key to ensuring client satisfaction — a continuing corporate priority. An example of Defence Construction's flexibility in this regard was the ability to engage, on the Department's behalf, the architectural and engineering staff to design accommodation and facilities for relocated units at various locations. This urgent requirement was created by the infrastructure adjustment program to consolidate a number of Canadian defence installations.

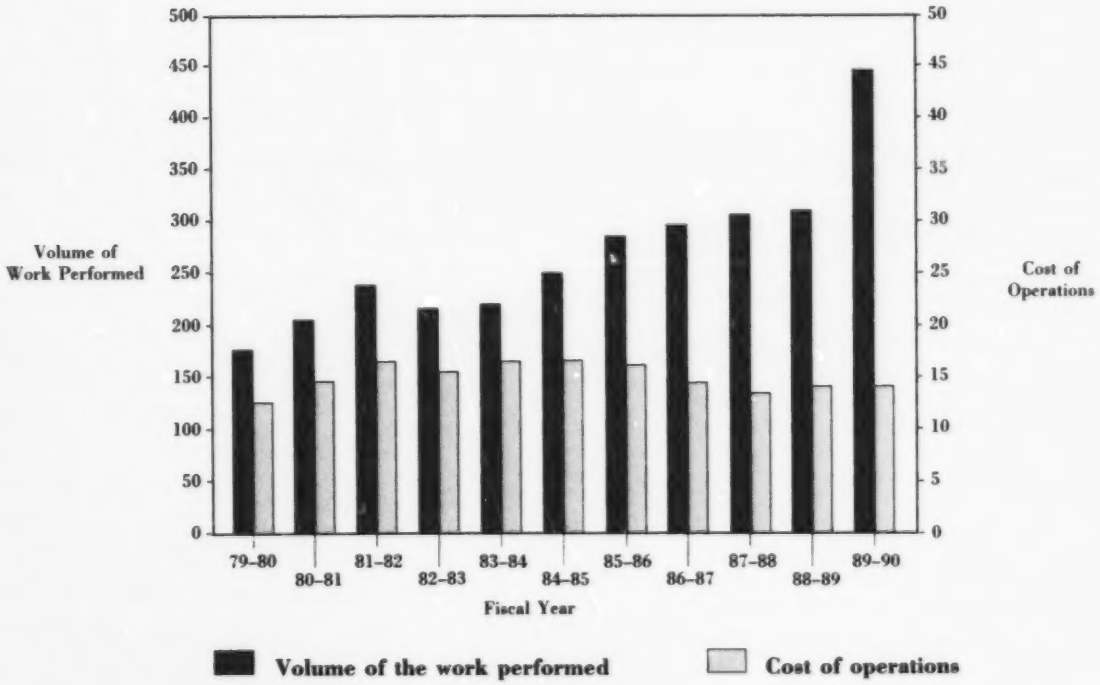
In keeping with the Government's policy of contracting out services where practicable, a marked increase was noted in the use of consultant assistance for site supervision. This practice proves to be advantageous for major projects, whereas the effectiveness of our own staff cannot be surpassed for the Department's regular construction and maintenance programs. Management of the very significant workload increase with a very modest increase in personnel is a testament to the dedication and hardwork of employees in meeting project specific and corporate objectives.

HIGHLIGHTS

	1989-90	1988-89
Contracts Awards		
– Number	1,056	1,061
– Value	$362,306,358	$572,726,945
Contracts Completed		
–Number	975	927
– Value	$235,929,664	$190,676,102
Work Performed		
– Value	$446,734,316	$296,453,089
Administrative Costs	$14,458,633	$13,519,888
Number of Employees		
– March 31	265	242
– Maximum	292	274
– Minimum	236	236

Volume of Work Performed and Cost of Operations

In 1989 dollars (millions)



DEFENCE CONSTRUCTION (1951) LIMITED

BOARD OF DIRECTORS

Chairman

J.R.L. Atchison
President
Defence Construction (1951) Limited

Members

N.S. Freeman
Assistant Deputy Minister
Architectural and Engineering Services
Department of Public Works

J.D. McLure
Assistant Deputy Minister (Finance)
Department of National Defence

J.F. Rowe
President
Construction Association of Nova Scotia

Major-General J.E. Woods
Chief Construction and Properties
Department of National Defence

DEFENCE CONSTRUCTION (1951) LIMITED
CORPORATE INFORMATION

Management

J.R. Lorne Atchison, President

Trevor D. Heavens, Secretary-Treasurer

Terence A. Kelly, Director of Contracts

Pierre Galiungi, Director of Operations

George Moennich, Director of Operations

Ronald J. Lachance, Director of Personnel

Karin Zabel, Assistant Treasurer

C. Rex Burke, Regional Manager, Atlantic

Robert B. Graham, Regional Manager, Ontario

Bernard Gravel, Regional Manager, Quebec

James McIntyre, Regional Manager, Pacific

William P. Plumb, Associate Regional Manager, Pacific

Glen G. Taverner, Regional Manager, Prairie

Helm G. Eckhardt, Branch Manager, Europe

Waldemar K. Enders, Manager North American Air Defence Modernization

---

Auditor

Auditor General of Canada

Bankers

The Canadian Imperial Bank of Commerce

AUTHORITIES: RESPONSIBILITIES AND FUNCTIONS

Defence Construction (1951) Limited is a Crown corporation whose status is defined in the Financial Administration Act; specifically in Schedule III, Part I, of that Act. Defence Construction Limited was established in 1950 to contract for construction, maintenance and repair projects required by the Department of National Defence at Canadian military installations. The Company name was changed to Defence Construction (1951) Limited, upon its incorporation in 1951 pursuant to the Defence Production Act. In addition to its legal title, the Corporation has acquired the applied title, Defence Construction Canada, under the Federal Identity Program. Although both the Minister of Industry and the Minister of National Defence have had legal responsibility for the control and supervision of the Corporation in the past, this responsibility is now held by the Minister of Public Works. However, the mandate of the Corporation remains unchanged: to provide a dedicated service to the Department of National Defence.

The construction and maintenance work undertaken by Defence Construction encompasses the full spectrum of defence installations from dockyards and airfields, to training facilities, test ranges, research laboratories, and also includes military housing, churches, schools, and hospitals.

In accordance with the Memorandum of Understanding between the Minister of National Defence and Defence Construction (1951) Limited, the Department of National Defence, as Owner and Design Authority, provides Defence Construction with the necessary land and funding as well as complete drawings and specifications. Defence Construction, as the contracting agency for the Department, engages the architectural and engineering consultants to provide the site investigation, and design services required by the Department of National Defence for the execution of the projects. Defence Construction also carries out all of the construction contracting and supervision functions required for each project. Tenders are called by advertising in local newspapers and, to ensure broad exposure, in trade journals. Tender openings are public. The bids are carefully examined for accuracy and completeness and the contract is awarded to the lowest valid tenderer. The Contractor's performance is then monitored with respect to quality, timeliness and conformity to the contractual requirements; technical issues are resolved and the complete financial administration of the contract, including progress payments, negotiation of prices for changes and settling of contractors' claim is effected. Upon completion, the facilities are commissioned and turned over to the Department of National Defence.

Management's approach to ensure that corporate objectives are met is to delegate responsibility to the field where the work is carried out and at the same time to maintain strong centralized monitoring. Such delegation results in the optimum level of interaction with the contractor. This monitoring includes checks and balances built into the approval mechanism as well as an ongoing audit program.

The powers attributed to Defence Construction as a Crown corporation provide the latitude and flexibility required to respond quickly to the needs of its client. This freedom of action has made it possible to align certain procedures with those of the private sector, streamline the administrative process and react effectively to the changing market place. This approach applies equally to the management of its personnel and is of great value, given the variations in volume, location and nature of the construction projects. The careful adjustment of the number and expertise of its staff coupled with the years of experience it has gained, has enabled the Corporation to perform its work effectively and efficiently. This has contributed greatly to the harmonious working relationship it enjoys with the Department of National Defence.

Defence Construction is closely tied to the construction industry and recognizes the interdependency between it and the more than 3,700 contractors who bid on defence construction work. In addition to the daily contact with the contractors during the normal course of the work, the Corporation has dealings with the various construction associations across the country. Of these, 87 receive tender documents for local projects,

for viewing by contractors. Defence Construction also meets frequently with officials of the Canadian Construction Association to discuss matters of common interest and concern. The spirit of cooperation and the mutual readiness to provide service has made for a good working relationship between the two organizations. These exchanges help Defence Construction keep its finger on the pulse of the industry and promote a healthy measure of realism in its dealings with contractors.

Similarly, there exists a close rapport between Defence Construction and many of the 2,700 Architectural, Engineering and Testing firms which form part of the SPEC (Selection, Prequalification and Evaluation of Consultants) system, which was developed by Public Works Canada. On-going contractual dealings and deliberations keep the Corporation abreast of trends in these professions. To maintain a broader view, members of the Corporation participate at the annual conventions of the Engineering and Architectural Associations as well as seminars and other functions of common interest during the year.

Because of its special expertise in construction and consultant contracting, the Corporation is called upon, from time to time, to provide technical and administrative assistance to other Government departments and agencies.

The Corporation's objectives are:

1) to create good contracts and to meet the time, cost and quality requirements of the Department of National Defence with respect to its construction program — all at the minimum administrative cost consistent with the attainment of these objectives; and,

2) to be fair in management of contracts with due regard for the interests of the taxpayers and those with whom the Corporation contracts.

CONSULTANT SERVICES

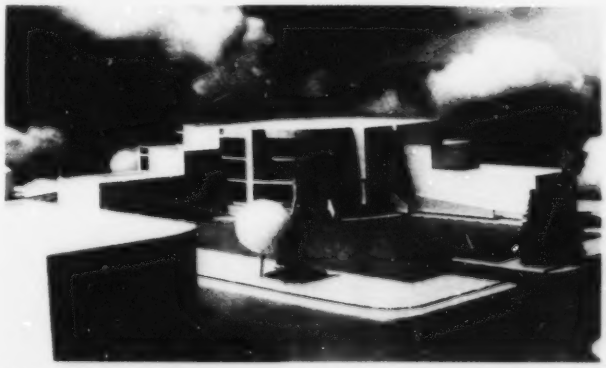
Architectural and Consulting Engineering firms are engaged by Defence Construction Canada to assist the Department of National Defence in the planning of projects at various military bases across Canada. During the past fiscal year, consulting firms were retained to conduct site investigations, feasibility studies and surveys, to prepare statements of requirements and to provide cost control services in addition to designing and preparing drawings and specifications. Consulting firms were also retained to provide supervisory assistance and quality control services during the construction of major projects. The number of projects designed by consultants and the extent of consultant supervision during construction has steadily increased.

During 1989-90, 311 contracts for consulting services were awarded. The value of all contracts, including amendments, totalled $29.3 million compared to $34.3 million for the previous fiscal year. Payments to consulting firms for work performed in this fiscal year amounted to $36.6 million, compared to $31.8 million in 1988-1989.

For many years, Defence Construction Canada maintained a computerized inventory of consultant firms, which had indicated an interest in providing services to the Department of National Defence construction program. However, on April 1, 1989, Defence Construction Canada began using the new national consultant inventory and computer-assisted selection system, known as SPEC (Selection, Prequalification, and Evaluation of Consultants). This system, which was developed by Public Works Canada with assistance from members of our engineering staff, enables consultants through one centralized registration to have access to virtually all Government of Canada construction design projects.

Major Awards

CFB Borden	Medical Services School and Base Hospital	$1,862,000
CFB Calgary	New Maintenance Land Facility	$1,365,000
CFB Cold Lake	Calibration Centre	$265,000
CFB Esquimalt	Canadian Forces Maritime Experimental & Test Ranges Jetty, Ranch Point	$630,000
	Officers' Mess & Quarters	$880,000
CFB Kingston	Junior Ranks Dining Facilities	$525,000
CFB Petawawa	Special Services Force Facilities/Signal Squadron	$260,000
CFB Shilo	Base Maintenance Building	$870,000
CFB Toronto	New Gymnasium, Armour Heights	$350,000



Northern Region Headquarters, Yellowknife, Northwest Territories

Cadet Quarters, Royal Roads Military College, CFB Esquimalt, British Columbia

ATLANTIC REGION

The Atlantic Region covers sites in the four Atlantic provinces. The Regional Office is now located in Dartmouth, Nova Scotia. From there, some 14 sites are administered with offices at Chatham, Gagetown and Moncton, N.B.; Cornwallis, Greenwood, Shelburne, Bedford, Shannon Park, Shearwater, Halifax and Barrington, N.S.; Summerside, P.E.I.; Gander and Goose Bay in Newfoundland and Labrador. Approximately $68 million of construction and maintenance work were put in place this year. A serious set-back to our program was the closure of CFB Summerside, however, a major award of the Combat Training Centre Phase III at CFB Gagetown more than offset the dollar volume lost.

Our staff fluctuated between 50 in April, 1989 to 46 in March, 1990. Regional computerization commenced throughout the region this year with most sites having some components installed. The region has also been delegated the authority and responsibility for awarding and administering consultant contracts up to the value of $100,000. Since mid-August some 16 contracts have been awarded for a total value of almost $600,000. Several more are presently under negotiation.

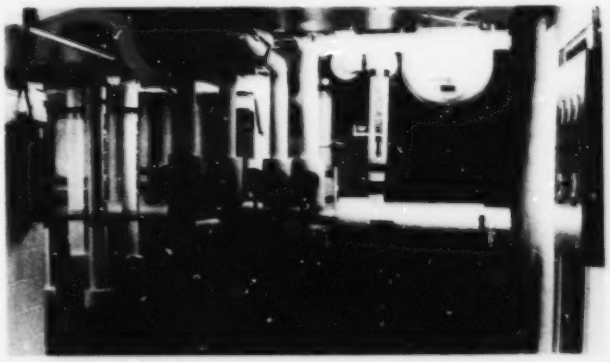
In the Halifax area major completions included the Single Officers' Quarters at Stadacona, the Missile Maintenance Test Facility and Otto Fuel Addition at CFAD Bedford, Extension & Renovations to Building Number 1 Defence Research Establishment Atlantic, Jetty NH Improvements & Utilities Phase II and the Operations Team Trainer. At CFS Gander, an Engineering Office Building was completed and at CFB Goose Bay, Phase II of the German Air Force Hangar was completed while commissioning of Phase III began. The Low Level Air Defence Facility was completed at CFB Chatham. At CFB Gagetown, the Combat Training Centre Phase II was completed and Phase III awarded and under way. CFB Greenwood saw completion of a Steam Distribution System. CFB Cornwallis completed Phase I of Drainage and Road Improvements and Phase II is expected to follow during 1990/91.

Major Awards

CFB Gagetown	Combat Training Centre Phase III	$38,850,000
CFB Goose Bay	Fire Extinguishing System, Various Hangars	$1,572,000
	Airfield Construction Repair and Upgrade	$3,330,000
CFB Halifax	Upgrade Electrical Distribution System	$1,859,000
CFB Shearwater	Junior Ranks Mess and Service Club	$4,240,000

Major Completions

CFAD Bedford	Otto Fuel Addition	$2,040,000
CFB Chatham	Low Level Air Defence School	$5,680,000
CFB Gagetown	Combat Training Centre Phase II	$6,272,000
CFB Goose Bay	German Air Force Hangar Phase II	$7,662,000
CFB Halifax	Single Officers' Quarters	$3,402,300



Single Officers' Quarters
CFB Halifax, Nova Scotia

CF18 Alert Complex
CFB Goose Bay, Labrador

QUEBEC REGION

The Quebec Region consists of the Regional Office located in Longueuil and three site offices: Bagotville, Montreal and Valcartier. The Montreal office located on the St-Hubert garrison of CFB Montreal, along with two sub-offices in Longue-Pointe and St-Jean, supervises construction work in the greater Montreal area as well as CFB St-Jean and some remote sites such as Farnham and Nicolet. The Valcartier office administers the construction program at the Base and at the Defence Research Establishment as well as La Citadelle located in the heart of Quebec City.

The Region benefited from the current program to modernize electrical distribution and steam heating systems. Valcartier awards included replacing the Valrose electrical sub-station as well as upgrading the electrical distribution systems at both the Defence Research Establishment and La Citadelle. Similarly, in St-Jean, contracts were awarded for the upgrading of the Collège Militaire Royal electrical system, and replacing the cables of the Base electrical distribution system. Two major steam distribution contracts were awarded and construction began in Longue-Pointe and Valcartier. The Longue-Pointe office also supervised the installation of a large boiler in the central heating plant.

Other important contract achievements include the new Base Operations Building at Bagotville which provides facilities for the flight planning and operations centre as well as a new message centre and weather bureau.

The Valcartier contract awards include two major projects, one at the Base and the other at the Defence Research Establishment. These involved replacement of fire detectors and a new interface link between the new computerized fire alarm system and the existing installation. This system allows the fire station to immediately identify the exact location of an activated detector.

The Montreal office had an active year with the majority of work drawing from the ongoing building renovation and maintenance program. The major contract completion was the extension and renovation of the Vanier Sports Center at the Collège Militaire Royal in St-Jean.

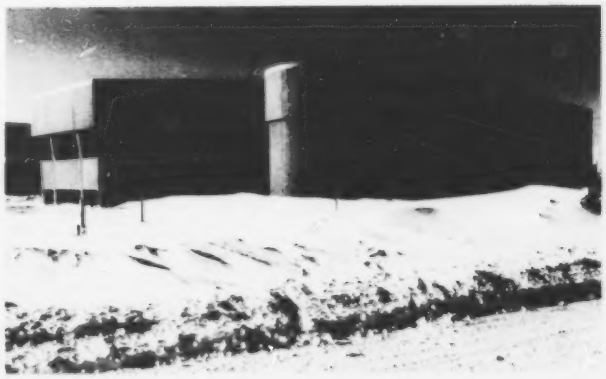
In summary, during the subject year, the Quebec Region administered $27.3 million of construction work.

Major Awards

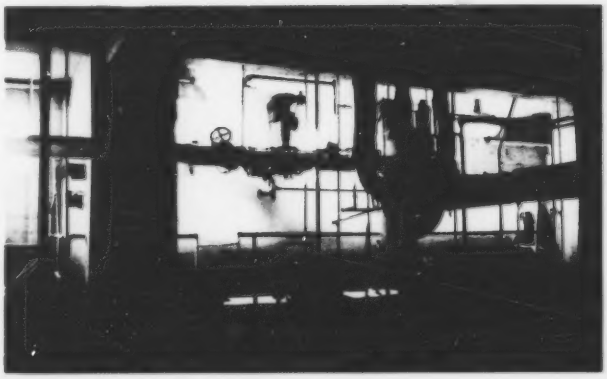
CFB Bagotville	Renovate Telecom Building	$285.000
CFB Montreal (Longue-Pointe)	Replacement of Boilers, Central Heating Plant	$1.365.000
(Longue-Pointe)	Quarter's Renovation	$1.160.000
CFB St-Jean	Upgrade Electrical Distribution, Collège Militaire Royal	$1.797.000
CFB Valcartier	Construction to Under Station Electrical, Valrose	$856.000

Major Completions

CFB Bagotville	Base Operations Building	$1.655.000
CFB Montreal	Installation of a Battery No. 11 Nicolet Garrison	$765.000
CFB St-Jean	Extend and Renovate Vanier Sports Centre	$3.375.000
CFB Valcartier	Replace Underground Steam Distribution System, La Citadelle	$1.157.000



Base Operations Building
CFB Bagotville, Quebec



Boiler Replacement
CFB Montreal (Longue-Pointe), Quebec

ONTARIO REGION

This year the Ontario Region has administered $60 million worth of construction contracts and professional consultants delivered $5 million worth of design services. The Region is represented on the eight military bases in Ontario: Borden, Kingston, London, North Bay, Ottawa, Petawawa, Toronto and Trenton, but also looks after work at armouries and remote DND stations. The Regional Office, which in November relocated from Toronto to Kingston, also provides the primary corporate contact with the Canadian Forces Training Systems Headquarters in Trenton.

The number of site staff fluctuates with the volume of work to be administered. This year it ranged between 36 to 44 employees, including six technical students who were provided with a summer of hands-on construction experience. Other employees were afforded the opportunity to play significant roles in several corporate assignments originating from Head Office.

At all Bases, the maintenance program included roofing projects as well as the modernization of married quarters. At CFB Borden, staff successfully met the challenge to carry out half a million dollar barrack block renovation in just over four months, in order to meet the operational needs of the DND. Work began on CFB Borden's first design-build project and we provided expertise for the management of a $1 million Supply and Services Canada contract.

Construction of the first design-build project at CFB Kingston, the First Canadian Division Headquarters Building, was completed at a cost of $2.4 million. Use of this new design-build system significantly reduced overall implementation time.

The majority of the work administered from our London office was performed at the Training Facility of Camp Ipperwash, with the remainder of the work located at armouries in Brantford, Windsor, and Simcoe and at the Base itself. The value of the work at Camp Ipperwash totalled more than $1 million.

CFB North Bay's program centred around the $3.8 million upgrading of the heating system in Base buildings. Staff were also actively involved in the phasing out of CFS Falconbridge and CFS Lowther. At CFB Toronto, the focus was on the $7.5 million design and supply of climatic test chambers at the Defence and Civil Institute of Environmental Medicine. A project of note at CFB Trenton was the installation of aviation fuel tanks at CFS Alert, 650 km from the North Pole.

In contrast to recent years, CFB Petawawa was relatively quiet, but staff are now preparing for the next spate of major projects, the first of which is expected in the fall of 1990. CFB Ottawa had a strong and varied program that ran the gamut of construction types.

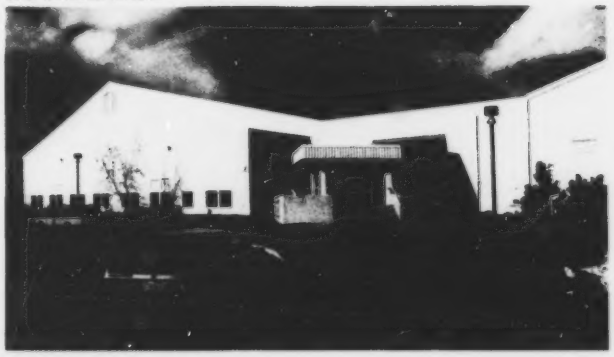
Major Awards

CFB Borden	Retrofit Various Married Quarters	$1,397,000
CFB Ottawa	Construct New Medical Inspection Room/Dental Clinic	$1,578,000
CFB North Bay	Install Integral Heating	$3,719,000
CFB Petawawa	Steam Line Replacement, Phases I and II	$3,730,000
CFB Toronto (DCIEM)	Construct Climatic Facility	$2,717,000

Major Completions

CFB Borden	Junior Ranks Single Quarters	$8,435,000
CFB Ottawa	Walkley Road Armoury	$5,768,000
	Central Heating Plant Retrofit, Phase I	$1,206,000
CFB Kingston	First Canadian Division Headquarters Building	$2,439,000
CFB Trenton	Retrofit Married Quarters	$1,018,000

Junior Ranks Quarters
CFB Borden, Ontario



Walkley Road Armoury
CFB Ottawa, Ontario

PRAIRIE REGION

The Prairie Region, which is comprised of Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Northwestern Ontario, the Yukon and Northwest Territories, is geographically the largest of the five Canadian Regions. The Regional Office at Winnipeg, provides support to site offices located at Calgary, Penhold, Edmonton, Camp Wainwright, Suffield, Cold Lake, Moose Jaw, Camp Dundurn, Shilo, Portage la Prairie and Winnipeg.

In 1989-90, the Prairie staff focused on providing a high quality, dedicated service to meet our client's construction and maintenance program objectives. Enhanced communication and personal contact with our client's representatives within the Department of National Defence has continued to be a prime objective. The development of staff through extensive education/training remains a priority, as does the development of a strong team commitment to meeting corporate goals. The total staff during the year peaked at 58 employees including, professional engineers, certified engineering and architectural technologists, inspectors, administrative support personnel and both university and college summer students.

The Prairie Region administered $63.8 million worth of construction work in the fiscal year. The bulk of the work was comprised of renewal of physical plant, retrofit of existing buildings and facilities and airfield rehabilitation projects. Projects were successfully completed to both decommission and undertake environmental cleanup work at defunct Pinetree Radar Stations located at Beaverlodge, Albert and Yorkton, Saskatchewan. Major construction projects for our British and German NATO partners at Suffield, Alberta and Shilo, Manitoba again comprised a major component of our overall work load. These projects, which are funded by the visitor nations, provide troop accommodation as well as equipment and material facilities in support of their training program.

The runways and taxiways at CFB Edmonton, Alberta were successfully rehabilitated with special equipment for the in-place, hot recycling of existing asphaltic pavement. The project was completed ahead of time and within one construction season. Economies were achieved in the pavement rehabilitation process by comparison with conventional methods, whereby all new materials would normally be provided. An added benefit is the conservation of both mineral aggregate and petroleum resources.

Major Awards

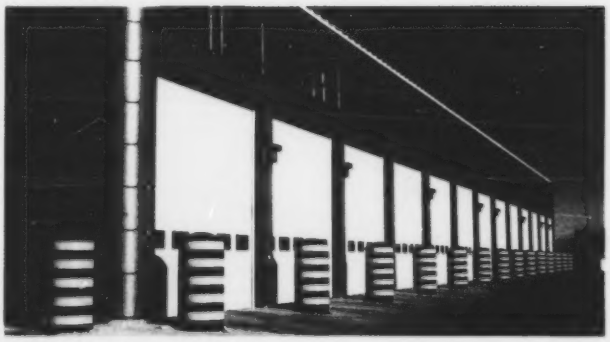
CFB Cold Lake	Retrofit Housing Units	$1,960,000
CFB Edmonton	Resurface Runways and Taxiways	$2,135,000
CFB Suffield	Extension to Workshop and Inspection Instrument Building — BATUS*	$4,519,000
Camp Wainwright	Married Quarters	$2,857,000
CFB Winnipeg	Replace Hangar Doors	$5,950,000

Major Completions

CFB Cold Lake	Sewage Treatment Plant	$2,661,000
CFB Edmonton	Resurface Runways & Taxiways	$2,370,000
CFB Suffield	Tank Storage Facility, BATUS*	$1,805,000
CFB Shilo	Engine Repair and Test Facility — GATES**	$5,496,000
Camp Wainwright	Upgrade Electrical Distribution	$1,233,000

* BATUS — British Army Training Unit Suffield
** GATES — German Army Training Establishment Shilo

Mewata Armoury
CFB Calgary, Alberta



BATUS Tank Storage Facility
CFB Suffield, Alberta

PACIFIC REGION

The Pacific Region, with its main office in Victoria, has site offices located in Chilliwack, Comox, Esquimalt, Masset and Vancouver, as well as a special unit at Esquimalt Dockyard administering the Ship Repair Unit/C-Jetty project. Responsible for the administration of construction and maintenance contracts at all DND installations throughout British Columbia, Pacific Region staff were involved in a variety of projects this fiscal year from Baldy Hughes to Masset to Holberg to Nanoose Bay to Royal Roads.

The largest project under administration is the $51 million Ship Repair Unit/C-Jetty complex in Esquimalt — the major facility for the support, overhaul and repair of the Pacific Fleet. The 1,270 square meter Side Transfer Plastic Shop built over a marine transfer rail system is now completed, the 9,500 square meter shops and adminstrative support building is nearing completion, and two finger jetties extending 140 meters out into the harbour will be completed in fiscal year 1990/91. At CFB Esquimalt, major projects completed included Junior Ranks Quarters at Naden and Singles Quarters at Work Point; major projects started included a maintenance garage for 3rd Battalion Princess Patricia's Canadian Light Infantry at Work Point, an extension to Hangar 17 at Patricia Bay and additional Cadet Quarters at Royal Roads for a total value of approximately $12.5 million.

At CFB Chilliwack, construction started this fiscal year on 96 Senior Non-Commissioned Officers Single Quarters, 108 Officers Singles Quarters and the 1st Combat Engineer Regiment complex for a total value of over $20 million. This fiscal year our Comox site office completed a new Military Police facility and a major apron rehabilitation at the airfield as well as alternate loading facilities for Canadian Forces Maritime Experimental and Test Ranges at Nanoose Bay. Projects started include a jetty rehabilitation at HMCS Quadra and relocation of floats at Ranch Point.

The total value of projects under administration this fiscal year was $96 million with expenditures totalling $54 million.

Major Awards

CFB Chilliwack	Senior Non-Commissioned Officers Single Quarters	$4,579,000
	1st Combat Engineer Regiment Complex	$10,096,000
CFB Comox	HMCS Quadra Floats Installation	$780,000
CFB Esquimalt	Maintenance Facility 3 PPCLI, Work Point	$3,222,000
	Royal Roads Military College, Cadet Quarters	$6,629,000

Major Completions

CFB Chilliwack	Lecture Training Building	$629,000
CFB Comox	Military Police Facility	$889,000
	Rehabilitate Apron Southside, Hangar 7	$1,047,000
CFB Esquimalt	Junior Ranks Quarters (Naden)	$5,255,000
	Single Quarters (Work Point)	$2,529,000

Side Transfer Plastic Shop, SRU (Pacific)
CFB Esquimalt, British Columbia

Cultus Lake Sealander Berthing
CFB Chilliwack, British Columbia

NORTH AMERICAN AIR DEFENCE MODERNIZATION PROGRAM

A dedicated team of Defence Construction Canada personnel continues to manage contracts associated with all phases of the North American Air Defence Modernization (NAADM) program which resulted from a 1985 agreement between Canada and the United States.

During the fiscal year, expenditures for consultant and construction contracts were $115 million.

The Short Range Radar (SRR) phase consists of the construction of 36 unmanned radar stations along the 70th parallel in the Canadian Artic. On completion in 1992, these radars will complement the already operational Long Range Radars. Structural steel for radar towers, modular building components and fuel tanks, procured by supply contracts, were mobilized by respective prime contractors for installation at each SRR site. Continued careful planning and attention to scheduling ensured successful operations in the first short construction season. In spite of inclement weather and difficulty of access, scheduled work on pile foundations, radar towers and building erection was completed as planned at 19 of 36 sites.

The NAADM Forward Operation Locations installations at Inuvik, Yellowknife, Rankin Inlet and Iqaluit in the Northwest Territories and Kuujjuaq, Quebec will permit the deployment of Canadian and U.S. fighter aircraft to intercept intruders into North American air space. During the fourth quarter of the fiscal year tenders were called for various works required for this phase of the program. Contracts were awarded for site preparation work at Inuvik and Yellowknife, structural steel and building cladding for selected buildings and Fire Protection Systems at all sites.

Major Awards

SHORT RANGE RADAR CONTRACT

Fuel Storage Tanks	$1,612,000

FORWARD OPERATING LOCATION CONTRACTS

Site Preparation — Inuvik, N.W.T.	$4,562,000
Fire Protection Systems	$5,161,000

Major Completions

SHORT RANGE RADAR CONTRACTS

Supply Fuel Tanks	$2,349,000
Radar Tower Steel	$9,995,000

FORWARD OPERATING LOCATION CONTRACTS

Rankin Inlet Airport rough fill	$3,701,000

Short Range Radar Tower Installation
Zone 2, Northwest Territories

Short Range Radar Installation,
Zone 2, Northwest Territories

EUROPEAN BRANCH

The European Branch Office located at Lahr, Federal Republic of Germany, together with the site offices at CFB Baden-Söllingen and CFB Lahr is the designated contracting agency representing Canadian Forces Europe in the performance of construction & maintenance work in Germany and in other European countries where there is a Canadian Military presence.

Canadian Forces Europe construction projects in the Federal Republic of Germany are carried out in accordance with an administrative agreement between the German Federal Ministry of Regional Planning Building and Urban Development and the Department of National Defence of Canada.

The German Regional Construction Authority provides architectural, engineering and construction management services to satisfy the needs of the NATO Sending State Forces stationed in Germany. Defence Construction, as the contracting agent, provides the authorities and administrative approvals to the responsible German agency to effect projects design, contract award, construction and final acceptance on behalf of the Department of National Defence.

During construction, DCC maintains close site contact with the German agency, performing the liaison, facilitating and supervisory functions to ensure that the intent of the contract documentation is met.

For selected projects, Defence Construction, in consultation with the German authorities, contracts directly with the German construction industry and performs the associated contracting, contract administration and construction management functions.

A notable project undertaken for NATO in the spring of 1989 involved Defence Construction Canada's facilitating the expeditious completion of a resurfacing and extension to the Lahr 3,000 meters runway at a cost of approximately $16 million. In the fall of 1989 Defence Construction Canada and the Command Engineer successfully hosted a major international meeting of member Nations of the NATO Sending States Construction Agreement Group in Lahr.

During this fiscal year, the European Branch put into place approximately $51 million worth of construction and maintenance work.

Major Awards

CFB Baden	CF18 Corrosion Control	$5,400,000
	Community Chapel Hall	$720,000
CFB Lahr	Interior & Exterior Work Low Level Air Defence Facility	$7,500,000
	Modification & Alterations Hardened Aircraft Shelters	$1,200,000
	Central Heating Plant Low Level Air Defence Facility	$1,800,000
CFE Headquarter Lahr Caserne	Central Heating Plant Line to Hospital	$820,000

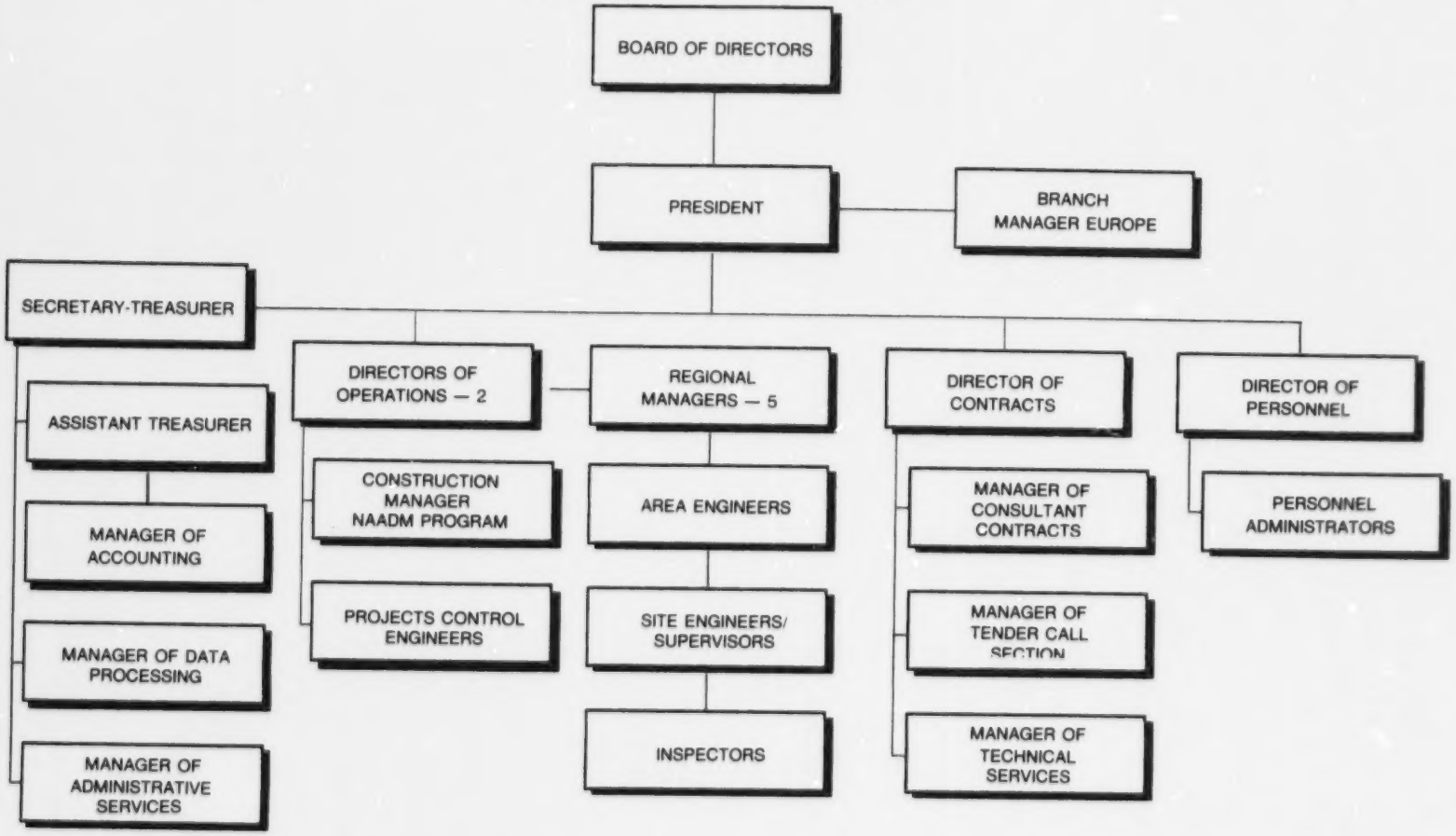
Major Completions

CFB Baden	Heavy Vehicle Wash Racks	$750,000
	Power Distribution Upgrade Phase III	$800,000
CFB Lahr	Battery Building, Low Level Air Defence Facility	$3,700,000
	Workshop, Low Level Air Defence Facility	$3,800,000

Crash and Fire Hall
CFB Lahr, Federal Republic of Germany

Replace Roof
CFB Lahr, Federal Republic of Germany

ORGANIZATION CHART



DEFENCE CONSTRUCTION (1951) LIMITED
PRINCIPAL OFFICES

Head Office
Sir Charles Tupper Building
Riverside Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0K3

Quebec Regional Office
223 St-Jean Street, Suite 1
Longueuil, Quebec
J4H 2X4

Prairie Regional Office
P.O. Box 166
Westwin, Manitoba
R3J 0T0

European Branch Office
Headquarters Canadian Forces Europe
CFPO 5000 — Caserne Building K2
7630 Lahr, Federal Republic of Germany

Atlantic Regional Office
3 Spectacle Lake Drive
Dartmouth, Nova Scotia
B3B 1W8

Ontario Regional Office
234 Concession, Suite 204
Kingston, Ontario
K7K 6W6

Pacific Regional Office
300 Gorge Road, Suite 203
Victoria, British Columbia
V9A 1M8

North American Air Defence Modernization
220 Laurier Avenue West, 14th Floor
Ottawa, Ontario
K1P 5Z9

Danielle Richer,
Head Office,
Ottawa

Various employees,
CFB Suffield, Alberta

Gilles Bernardin,
Terrence Pardy,
John Graham,
Kenneth Storen,
Attending
Development
Seminar

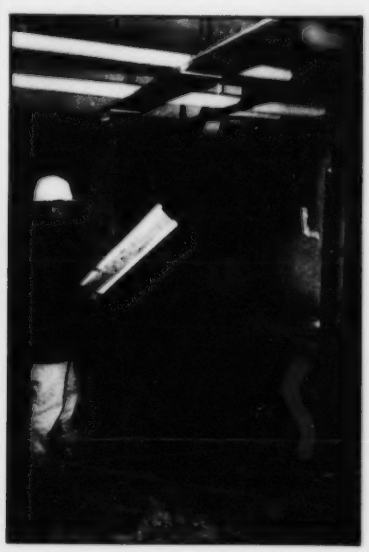
Vera Marsiniak
Head Office, Ottawa

Luis Monte
CFB Montreal
(Longue-Pointe), Quebec

James Johnson,
CFB Chilliwack,
British Columbia

Robert Hébert
Bray Island, Northwest Territories

Donalda McCormac, Stephen Afford, Anthony Knowler,
Stephen Karpyshin, Attending Development Seminar



Patrick Thompson
CFB Ottawa, Ontario

HUMAN RESOURCES

As mentioned earlier, the 1989–1990 fiscal year was an outstanding one for the Corporation. Our success in this year of rapid growth can largely be attributed to the Corporation's most important resource — its employees. Their hard work and dedication allowed for a smooth and efficient operation, even though the volume of the construction program increased by 50 percent over the prior year.

This year saw the continuation of many training and development initiatives started in past years. Annual regional seminars were attended by more employees than ever before, providing an opportunity for development and the resolution of common concerns. Two development seminars were offered this year, one for those employees expecting to enter the senior management level and the other for relatively junior employees with the potential for promotion. The first seminar dealt not only with corporate issues and approach but concentrated on the management skills that will be required of future managers. The other seminar provided employees with a better understanding of the Corporation's values, its relations with the Department of National Defence and its role within the Government of Canada. The development seminars will again be offered in the coming year, including one to be conducted in the French language.

An increased focus was given this year to training employees in the field of information systems. This was in response to the expansion of data processing facilities to the regional and site offices resulting also in increased delegation to the field.

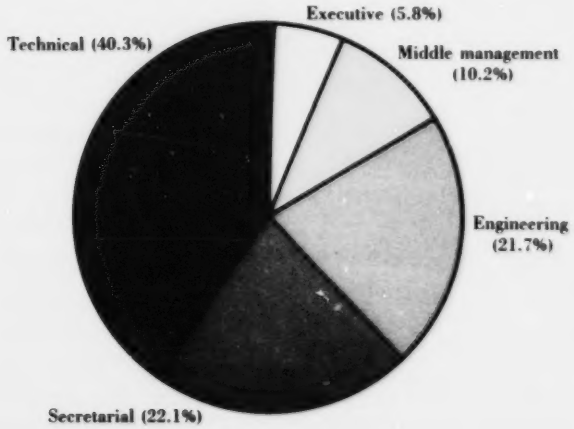
In-house Official Language training continued this year while other courses were made available to employees wishing to study either English or French. In addition, a wide range of courses and seminars, including technical, administrative and managerial, were attended by numerous employees across the country.

The Corporation continued in its efforts to meet the requirements of Equity in Employment legislation. Targets for one of the groups have been exceeded and substantial progress was made in the regions to increase representation in other target groups. The implementation of the Equal Wage Guidelines of the Canadian Human Rights Act will result in the development of a classification system in the coming year in response to this legislation. The methods followed will continue as in the past but such a documented system will make procedures more visible.

A study has commenced to evaluate our training needs and to determine the most effective method of attaining these. Meeting the demand of the future will depend on a dedicated and able work force. The Corporation acknowledges the importance of it's employees and a well trained work force will become an even greater priority of the 1990's.

Distribution of Personnel

Per type of job performed



Based on the classification of employees as at March 31, 1990

MANAGEMENT REPORT

The Management of the Corporation is responsible for the performance of the duties delegated to it by the Board of Directors. These include the preparation of an annual report and the production of its contents, together with the financial statements. These statements, approved by the Board of Directors, were prepared in accordance with generally accepted accounting principles appropriate in the circumstances and consistently applied. Other financial and operating information appearing in the annual report are consistent with that contained in the financial statements.

Management maintains financial and management control systems and practices designed to ensure that transactions are in accordance with Part X of the Financial Administration Act and its regulations as well as with the charter and by-laws of the Corporation and any directives given to it. Management also ensures that assets are safeguarded and controlled and that the operations of the Corporation are carried out effectively. In addition the Audit Committee, appointed by the Board of Directors, oversees the internal audit activities of the Corporation and performs other such functions as are assigned to it.

The Corporation's external auditor, les Auditor General of Canada, is responsible for auditing the financial statements and for issuing the report thereon.

Report to the
Minister of Public Works
on the examination of the
accounts and financial statements of
DEFENCE CONSTRUCTION (1951) LIMITED
for the year ended March 31, 1990

AUDITOR GENERAL OF CANADA VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

AUDITOR'S REPORT

To the Minister of Public Works

I have examined the balance sheet of Defence Construction (1951) Limited as at March 31, 1990 and the statements of operations and deficit and changes in financial position for the year then ended. My examination was made in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests and other procedures as I considered necessary in the circumstances.

In my opinion, these financial statements present fairly the financial position of the corporation as at March 31, 1990 and the results of its operations and the changes in its financial position for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles applied on a basis consistent with that of the preceding year.

Further, in my opinion, the transactions of the corporation that have come to my notice during my examination of the financial statements have, in all significant respects, been in accordance with Part X of the Financial Adminstration Act and regulations, the Defence Production Act and the by-laws of the corporation.

Raymond Dubois, F.C.A.
Deputy Auditor General
for the Auditor General of Canada

Ottawa, Canada
May 31, 1990

DEFENCE CONSTRUCTION (1951) LIMITED

Balance Sheet
as at March 31, 1990

ASSETS

	1990	1989
Current		
Cash (Note 7(b))	$ 1,367,044	$ 355,679
Accounts receivable	380,831	291,400
Other	56,266	36,844
	1,804,141	683,923
Furniture and equipment, at cost	1,608,981	1,237,863
Less: accumulated depreciation	1,147,535	996,538
	461,446	241,325
	$ 2,265,587	$ 925,248

LIABILITIES

Current		
Accounts payable and accrued liabilities	$ 997,801	$ 703,234
Due to Department of National Defence (Not 3)	1,028,762	237,964
Contractors' security deposits	215,859	139,725
	2,242,422	1,080,923
Provision for employee benefits (Note 4)	2,935,121	2,630,065
	5,177,543	3,710,988

CAPITAL STOCK AND DEFICIT

Capital stock		
Authorized — 1,000 shares of no par value		
Issued — 31 shares	31	31
Deficit (Note 5)	(2,911,987)	(2,785,771)
	(2,911,956)	(2,785,740)
	$ 2,265,587	$ 925,248

Approved by the Board:

Director

Director

DEFENCE CONSTRUCTION (1951) LIMITED

Statement of Operations and Deficit
for the year ended March 31, 1990

	1990	1989
Expenses		
Salaries	$ 10,045,465	$ 9,200,213
Employees benefits	1,860,179	1,791,829
Travel and removal	992,001	928,061
Telephone	387,341	375,190
Office accommodation	372,303	349,370
Advertising	332,438	300,743
Training and professional development	326,282	234,995
Office supplies and maintenance	312,096	268,631
Postage, express and freight	254,855	238,080
Depreciation	177,013	155,248
Rental of machinery	132,327	135,892
Professional services	127,466	121,869
Other	69,768	62,386
	15,389,534	14,162,507
Cost recoveries		
Department of National Defence	14,332,418	13,675,347
Others	930,900	642,619
	15,263,318	14,317,966
Excess of expenses over cost recoveries (cost recoveries over expenses)	126,216	(155,459)
Deficit at beginning of the year	2,785,771	2,941,230
Deficit at end of the year	$ 2,911,987	$ 2,785,771

DEFENCE CONSTRUCTION (1951) LIMITED

Statement of Changes in Financial Position
for the year ended March 31, 1990

	1990	1989
Operating activities		
Excess of (expenses over cost recoveries) cost recoveries over expenses	$ (126,216)	$ 155,459
Items not requiring cash		
Provision for employee benefits	439,364	496,508
Depreciation	177,013	155,248
Net decrease (increase) in non-cash working capital balances related to operations*	1,052,646	(1,191,510)
Cash provided by (used in) operations	1,542,807	(384,295)
Employee benefits paid	(134,308)	(687,298)
Cash provided by (used in) operations activities	1,408,499	(1,071,593)
Investing activities		
Acquisition of equipment	(397,134)	(91,988)
Increase (decrease) in cash during the year	1,011,365	(1,163,581)
Cash at beginning of the year	355,679	1,519,260
Cash at end of the year	$ 1,367,044	$ 355,679

* Consisting of changes in receivables, other assets, accounts payable and accrued liabilities, due to Department of National Defence, and contractors' security deposits.

DEFENCE CONSTRUCTION (1951) LIMITED

Notes to Financial Statements
March 31, 1990

1. Authority and objective

Defence Construction (1951) Limited was incorporated under the Canada Corporations Act in 1951 and was continued under the Canada Business Corporations Act, pursuant to the authority of the Defence Production Act. The objective of the corporation is to contract for major military construction and maintenance projects required by the Department of National Defence. The corporation is an agent Crown corporation named in Part 1 of Schedule III to the Financial Administration Act. The corporation is not subject to income taxes.

2. Significant accounting policies

Expenses

The accounts of the corporation reflect only the administrative expenses incurred in procuring the construction and maintenance of defence projects on behalf of the Department of National Defence and in procuring the construction of such other projects as are approved by Treasury Board.

Furniture and equipment

Furniture and equipment are recorded at cost and are depreciated on a straight-line basis over five years.

Employee termination benefits

Employees are entitled to specified termination benefits calculated at salary levels in effect at the time of separation as provided for by conditions of employment. The liability for these benefits is recorded as the benefits accrue to employees.

Pension plan

Employees are covered by the Public Service Superannuation Plan administered by the Government of Canada. The corporation's contributions to the plan are limited to an amount equal to the employees' contributions on account of current and certain past service. These contributions represent the total pension obligations of the corporation and are charged to income on a current basis.

Services provided without charge

The Department of National Defence provided office space free of charge for employees of the corporation.

3. Due to Department of National Defence

The cost of operations is recovered through the Department of National Defence to the extent of net cash requirement, and any excess of cash advances are refunded at year end. As at March 31, 1990, the net balance due to Department of National Defence was $1,028,762 (1989 – $237,964).

4. Provision for employee benefits

	1990	1989
Termination benefits	$2,616,205	$2,356,547
Life insurance	64,484	54,608
Compensation benefits	692,744	615,941
	3,373,433	3,027,096
Less: current portion	438,312	397,031
	$2,935,121	$2,630,065

5. Deficit

The deficit of the corporation is comprised of the difference between the provision for employee benefits, which will be funded in future years as they are paid, and the net book value of fixed assets.

	1990	1989
Deficit, beginning of the year	$2,785,771	$2,941,230
Increase (decrease) in employee benefit provision for the year	346,337	(218,720)
Decrease (increase) in net book value of fixed assets for the year	(220,121)	63,261
Deficit, end of the year	$2,911,987	$2,785,771
Composed of:		
Provision for employee benefits (Note 4)	$3,373,433	$3,027,096
Net book value of fixed assets	(461,446)	(241,325)
	$2,911,987	$2,785,771

6. Lease commitments

The corporation leases certain equipment and accommodation in the performance of its operations. These arrangements include occupancy agreements expiring at various dates for office accommodation. The future minimum lease payments are:

Year ending March 31	
1991	$339,162
1992	187,556
1993	72,655
1994	72,655
1995	51,374
	$723,402

7. Contingencies

(a) Claims aggregating approximately $10,975,000 in respect of contractual obligations have been received by the corporation, but are not reflected in the accounts. In the opinion of management and legal counsel, the position of the corporation is defensible. However, the final outcome of such claims is not determinable. Any settlements resulting from the resolution of these claims will be funded through the Department of National Defence, in the year in which the settlements occur.

(b) Included in the cash balance as at March 31, 1990 is an amount of $350,000 subject to restricted use which serves as security against the potential risk of environmental damage with respect to a project.

8. Comparative figures

Certain 1989 comparative figures have been reclassified to conform with the current year's presentation.

CONSTRUCTION DE DÉFENSE (1951) LIMITÉE

RAPPORT ANNUEL
1989-1990

CONSTRUCTION DE DÉFENSE CANADA • DEFENCE CONSTRUCTION CANADA

Construction de Défense Canada
Defence Construction Canada

Le président du Conseil d'administration
Chairman of the Board of Directors

Le 31 mai 1990

L'honorable Elmer MacKay
Ministre des Travaux publics
Chambre de communes
Ottawa (Canada)
K1H 0A6

Monsieur le Ministre :

Au nom du Conseil d'administration de Construction de Défense (1951) Limitée et en conformité de l'article 152 de la Loi sur l'administration financière, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport annuel de la Société pour l'année financière 1989–90 ainsi que le bilan de l'exercice financier clos le 31 mars 1990 dûment certifiés par le Vérificateur général.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mes sentiments respectueux.

Le président du Conseil d'administration

Lorne Atchison, ing.

Edifice Sir Charles Tupper
Promenade Riverside
Ottawa (Canada)
K1A 0K3

Sir Charles Tupper Building
Riverside Drive
Ottawa, Canada
K1A 0K3

Canada

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Lettre du président au Ministre	1
Table des matières	3
Faits saillants	4
Conseil d'administration	6
Dirigeants et principaux cadres	7
Pouvoirs : responsabilités et fonctions	8
Services d'experts-conseils	10
Région de l'Atlantique	11
Région du Québec	12
Région de l'Ontario	13
Région des Prairies	14
Région du Pacifique	15
Modernisation de la défense aérienne de l'Amérique du Nord	16
Bureau de l'Europe	17
Organigramme	18
Carte des bureaux principaux	19
Ressources humaines	21
Rapport de la direction	22
États financiers	23

FAITS SAILLANTS

L'année 1989–1990 a été marquante pour Construction de Défense Canada, la valeur des marchés s'étant accrue de 50 p. 100 par rapport à celle de l'année précédente. Cette augmentation était répartie dans toutes les régions, les activités additionnelles les plus notables ayant trait aux stations de radar à courte portée du Programme de modernisation du système de défense aérienne de l'Amérique du Nord, à l'unité de radoub de la BFC Esquimalt et aux unités de formation allemande et britannique, respectivement situées à la BFC Shilo et à la BFC Suffield.

Plusieurs projets importants de la Société ont été entrepris cette année. La première phase d'un projet d'informatisation de la gestion de l'information dans tous les bureaux canadiens s'est terminée par l'installation de matériel et de logiciels d'exploitation dans les bureaux régionaux et de chantier. Un programme complet de formation en informatique a été offert pour répondre à l'engagement de la Société quant au perfectionnement du personnel.

Le projet-pilote relatif à un système de gestion des temps a été entrepris à la fin de l'année afin d'analyser l'utilisation du temps par les employés et la répartition des coûts associés. L'objectif visé est de faire des comparaisons valables avec l'efficacité des organismes d'ingénierie et de gestion de contrats du secteur privé lorsque le système sera entièrement opérationnel, soit l'an prochain.

Le maintien de bonnes relations avec l'industrie de la construction demeure un important objectif, qui est réalisé grâce à la collaboration de la Société avec des organismes tels que l'Association canadienne de la construction et l'Association canadienne de normalisation. Comme la Société continue de recevoir des soumissions aux bureaux régionaux et de district de Travaux publics Canada, ce qui est plus pratique pour les soumissionnaires, elle compte assortir ses procédures et ses documents administratifs à ceux de TPC.

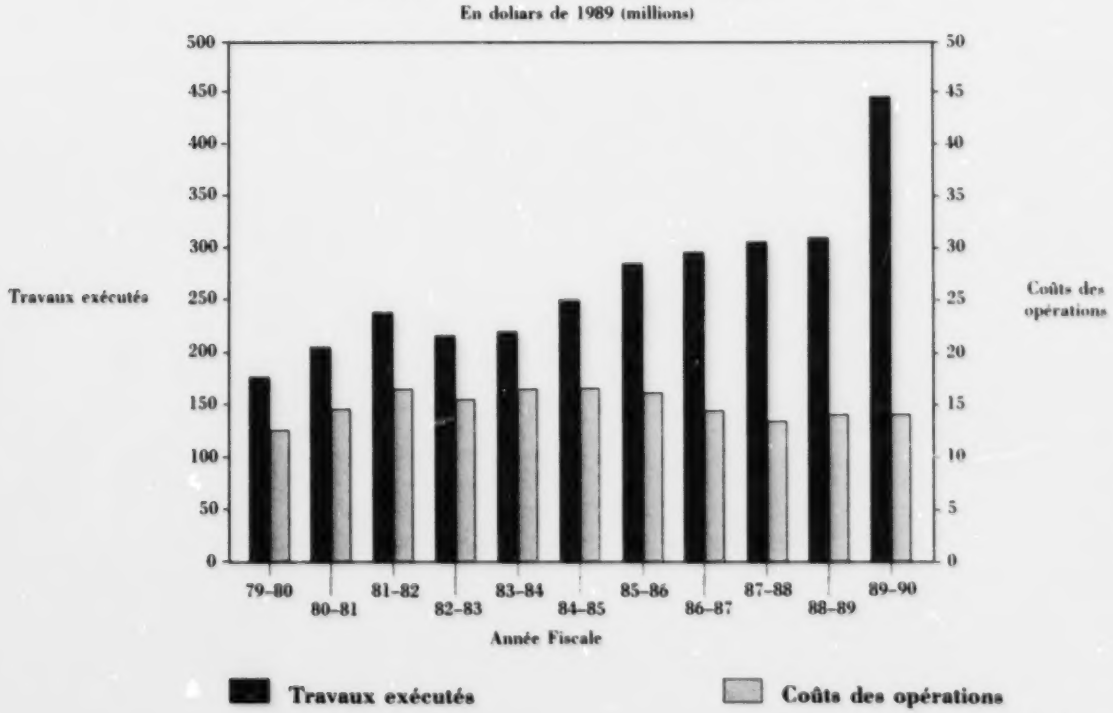
La prestation de services opportuns et adaptés au ministère de la Défense nationale est un facteur essentiel à la satisfaction de nos clients, une priorité constante de la Société. La souplesse de Construction de Défense Canada en ce sens est illustrée par le recrutement, de la part du ministère, d'employés des services architecturaux et de génie pour concevoir des logements et des installations pour des unités déplacées à divers endroits. Cet urgent besoin était issu du programme d'ajustement de l'infrastructure visant à regrouper un certain nombre d'installations de la Défense nationale.

La politique du gouvernement étant de confier les services au secteur privé lorsque c'est possible, la Société a enregistré une forte augmentation du recours à des experts-conseils pour ce qui concerne la surveillance des chantiers. Cette méthode s'avère avantageuse dans le cas des projets d'envergure, mais l'efficacité du personnel de la Société ne peut être surpassée lorsqu'il s'agit des programmes habituels de construction et d'entretien du ministère. La gestion de l'accroissement très important du volume de travail et la très faible augmentation du personnel témoignent du dévouement et de l'ardeur avec lesquels les employés cherchent à répondre aux objectifs tant des projets particuliers que de la Société.

FAITS SAILLANTS

	1989–1990	1988–1989
Marchés adjugés		
– Nombre	1 056	1 061
– Valeur	362 306 358 $	572 726 945 $
Marchés menés à terme		
– Nombre	975	927
– Valeur	235 929 664 $	190 676 102 $
Travaux exécutés		
– Valeur	446 734 316 $	296 453 089 $
Frais d'administration	14 458 633 $	13 519 888 $
Nombre d'employés		
– Au 31 mars	265	242
– Maximum	292	274
– Minimum	236	236

Travaux exécutés et coûts des opérations



CONSTRUCTION DE DÉFENSE (1951) LIMITÉE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président

J.R.L. Atchison
Président
Construction de Défense (1951) Limitée

Membres

N.S. Freeman
Sous-ministre adjoint
Services d'architecture et de génie
Ministère des Travaux publics

J.D. McLure
Sous-ministre adjoint, Finances
Ministère de la Défense nationale

J.F. Rowe
Président
Construction Association of Nova Scotia

Major-Général J.E. Woods
Chef, Construction et immeubles
Ministère de la Défense nationale

CONSTRUCTION DE DÉFENSE (1951) LIMITÉE
INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ

Membres de la direction

J.R. Lorne Atchison, Président

Trevor D. Heavens, Secrétaire-trésorier

Terence A. Kelly, Directeur des marchés

Pierre Galiungi, Directeur des opérations

George Moennich, Directeur des opérations

Ronald J. Lachance, Directeur du personnel

Karin Zabel, Trésorier-adjoint

C. Rex Burke, Directeur régional, Atlantique

Robert B. Graham, Directeur régional, Ontario

Bernard Gravel, Directeur régional, Québec

James McIntyre, Directeur régional, Pacifique

William P. Plumb, Directeur régional associé, Pacifique

Glen G. Taverner, Directeur régional, Prairies

Helm G. Eckhardt, Directeur régional, Europe

Waldemar K. Enders, Gérant, Bureau de la modernisation de la défense aérienne de l'Amérique du Nord

---

Vérificateur

Le Vérificateur général du Canada

Banque

La Banque Canadienne Impériale de Commerce

POUVOIRS : RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS

Construction de Défense (1951) Limitée est une société d'État qui figure à l'annexe III, partie I, de la Loi sur la gestion des finances publiques et dont le statut et le mode de fonctionnement sont dictés par cette loi. La Société, Construction de Défense Limitée, a été créée en 1950 en vue d'attribuer les marchés nécessaires aux travaux de construction, d'entretien et de réparation des installations militaires canadiennes du ministère de la Défense nationale. Au moment de sa constitution en 1951 en vertu de la Loi sur la production de défense, le nom de la Société fut modifié pour Construction de Défense (1951) Limitée. Outre son appellation légale, la Société porte un titre d'usage, Construction de Défense Canada, aux termes du Programme fédéral de coordination de l'image de marque. La responsabilité du contrôle et de la surveillance des travaux de la Société, qui dans le passé avait été confiée aux ministres de l'Industrie et de la Défense nationale, relève maintenant du ministre des Travaux publics. Le mandat de la Société ne s'en trouve pas modifié pour autant : celle-ci demeure toujours au service du ministère de la Défense nationale.

Les travaux de construction et d'entretien confiés à la Société touchent un large éventail de types d'installations de défense, des aérodromes et des installations portuaires aux installations d'entraînement et d'essais, laboratoires de recherche ainsi que résidences, églises, écoles et hôpitaux militaires.

Conformément au protocole d'entente intervenu entre le ministre de la Défense nationale et Construction de Défense (1951) Limitée, le ministère de la Défense nationale, en tant que propriétaire et concepteur de l'ouvrage, fournit à Construction de Défense (1951) Limitée les terrains, les fonds ainsi que les plans et devis complets des projets. À la demande du Ministère, la Société retient les services d'architectes et d'ingénieurs-conseils pour exécuter les études de sites et mener à bien la conception de ces projets. La Société se charge également de l'attribution des marchés de chaque projet et de la surveillance des travaux de construction. Les appels d'offres sont publiés dans les journaux locaux et ainsi que dans les revues spécialisées afin de rejoindre le plus grand nombre de soumissionnaires possible. Les soumissions reçues sont ouvertes en public. Le contenu en est vérifié afin de s'assurer qu'il est exact et complet, puis le marché est adjugé au plus bas soumissionnaire acceptable. Par la suite, la Société administre le marché, c'est-à-dire surveille l'exécution des travaux en ce qui a trait à la qualité ainsi qu'au respect des échéanciers et à d'autres exigences contractuelles. La Société voit à la résolution des problèmes techniques ainsi qu'à la gestion financière globale, ce qui implique le règlement des acomptes, la négociation des prix des rectificatifs au marché et le règlement des réclamations des entrepreneurs. À la fin des travaux, les installations sont mises en service et confiées au ministère de la Défense nationale.

Afin d'assurer la réalisation de ces objectifs, la Société a comme politique de déléguer le maximum de responsabilités à ses représentants sur les différents chantiers de construction, tout en maintenant un contrôle administratif continue. Cette délégation de pouvoir permet l'optimisation des rapports avec les entrepreneurs. Le contrôle administratif s'effectue par des procédés de vérification et de mise à jour des comptes, intégrés au système d'approbation des dépenses. La Société possède également son propre programme de vérification.

De par les pouvoirs qui lui sont conférés en tant que société d'État, Construction de Défense (1951) Limitée jouit de la latitude et flexibilité nécessaires pour répondre rapidement aux besoins du Ministère. Cette liberté d'action lui a permis de modifier certaines procédures en fonction de celles du secteur privé, de rationaliser les démarches administratives et de réagir efficacement aux changements de l'industrie. Cette approche s'applique également à la gestion de son personnel, ce qui est très important compte tenu des fluctuations dans le volume, l'emplacement et la nature des travaux de construction entrepris. La rationalisation des effectifs, l'utilisation judicieuse de leurs compétences ainsi que l'expérience acquise au cours des années ont permis à la Société de servir son client de manière efficace et efficiente. Ces facteurs ont contribué largement à l'harmonie des rapports avec le ministère de la Défense nationale.

La Société est étroitement liée à l'industrie de la construction et reconnaît l'interdépendance qui existe entre elle et les plus de 3 700 entrepreneurs qui soumissionnent pour ses projets. En plus des relations quotidiennes avec ceux-ci dans le déroulement normal des travaux, la Société est en rapport constant avec les différentes associations de construction à travers le Canada. Parmi celles-ci, 87 reçoivent, pour fin d'étude par les entrepreneurs, les documents de soumission des projets locaux. Construction de Défense rencontre fréquemment les représentants de l'Association canadienne de la construction afin de discuter de certains sujets d'intérêt commun. L'esprit

de coopération et l'empressement mutuel à offrir des services créent de bonnes relations de travail entre les deux organismes. Ces échanges permettent à la Société de maintenir un contact direct avec l'industrie et de demeurer pragmatique dans ses rapports avec les entrepreneurs.

De la même façon, des rapports étroits se sont établis entre la Société et un grand nombre des 2 700 firmes d'architectes, d'ingénieurs et d'experts-conseils inscrites au nouveau répertoire du système de sélection informatisé nommé SPEC (sélection, présélection et évaluation des consultants), élaboré par des représentants de Travaux publics Canada. Les relations et les négociations contractuelles permettent à la Société de rester au courant des tendances dans ces domaines. En outre, pour avoir une vue d'ensemble de la situation dans le secteur privé, des représentants de la Société assistent aux congrès annuels des associations d'ingénieurs et d'architectes, de même qu'à des séminaires et à différentes réunions.

En raison de sa compétence dans l'attribution de marchés de travaux et de services, la Société est sollicitée, de temps à autre, à fournir de l'aide technique et administrative à d'autres ministères et organismes fédéraux.

Les objectifs de la Société consistent à :

1) conclure des marchés avantageux qui tiennent compte des calendriers, des budgets et des critères de qualité établis pour le programme de construction de la Défense nationale, tout en engageant à cette fin le minimum de frais d'administration; et

2) assurer la gestion équitable des marchés en veillant aux intérêts des contribuables et à ceux des entrepreneurs retenus.

SERVICES D'EXPERTS-CONSEILS

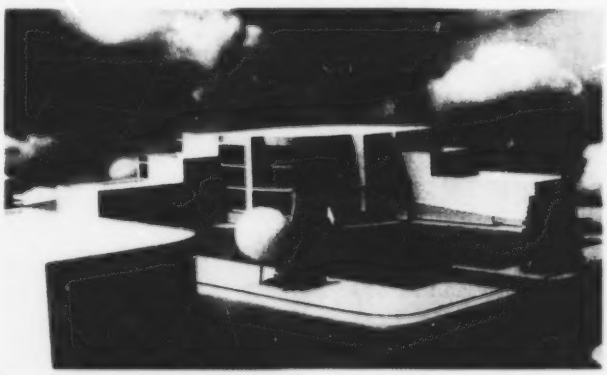
La Société a recours aux services d'architectes et d'ingénieurs-conseils pour aider le ministère de la Défense nationale à planifier les projets à réaliser dans les différentes bases militaires du pays. Pendant le dernier exercice financier, elle a retenu les services d'experts pour mener à bien des recherches d'emplacement et des études de faisabilité, pour rédiger les énoncés de besoins, et pour contrôler les coûts ainsi que préparer les plans et devis. Les services de ces firmes sont également retenus pour assurer la surveillance ainsi que contrôler la qualité lors de la construction de grands projets. Le nombre de projets conçus par des experts-conseils et la participation de ces derniers à la surveillance des projets de construction ont augmenté de façon constante.

Pendant 1989–1990, 311 marchés relatifs à des services d'experts-conseils ont été adjugés. La valeur de ces marchés incluant les rectificatifs a totalisé 29 300 000 $, comparativement à 34 300 000 $ pour l'exercice précédent. Par ailleurs, l'exécution des travaux par des experts-conseils a coûté 36 600 000 $, par rapport à 31 800 000 $ en 1988–1989.

Depuis de nombreuses années, la Société possède un répertoire informatisé des firmes d'experts-conseils qui ont manifesté de l'intérêt pour le programme de construction de la défense. Toutefois, le 1er avril 1989, Construction de Défense Canada a commencé à utiliser le nouveau répertoire national des experts-conseils et système de sélection informatisé nommé SPEC (sélection, présélection et évaluation des consultants). Ce système, qui a été élaboré par des représentants de Travaux publics Canada en collaboration avec des membres de notre personnel d'ingénierie, permet aux experts-conseils d'avoir accès à la quasi-totalité des projets de construction du gouvernement fédéral grâce à un système d'inscription centralisé.

Principaux marchés adjugés

BFC Borden	École de services de santé et hôpital de la base	1 862 000 $
BFC Calgary	Nouveau centre d'entretien	1 365 000 $
BFC Cold Lake	Centre d'étalonnage	265 000 $
BFC Esquimalt	Jetée des centres d'expérimentation et d'essais maritime des Forces canadiennes, Ranch Point	630 000 $
	Mess et logements des officiers	880 000 $
BFC Kingston	Installations de repas des hommes de troupe	525 000 $
BFC Petawawa	Installations des services spéciaux/ escadron des transmissions	260 000 $
BFC Shilo	Édifice d'entretien de la base	870 000 $
BFC Toronto	Nouveau gymnase, Armour Heights	350 000 $



Quartier général de la région nordique, Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest

Logements pour élèves-officiers Royal Roads Military College, BFC Esquimalt, Colombie-Britannique

RÉGION DE L'ATLANTIQUE

La région administrative de l'Atlantique couvre les quatre provinces maritimes. Le Bureau régional est situé à Dartmouth (Nouvelle-Écosse), où sont administrés 14 chantiers, grâce à des bureaux situés à Chatham, Gagetown et Moncton (Nouveau-Brunswick), Cornwallis, Greenwood, Shelburne, Bedford, Shannon Park, Shearwater, Halifax et Barrington (Nouvelle-Écosse), Summerside (Île-du-Prince-Édouard), Gander et Goose Bay (Terre-Neuve et Labrador). Des travaux de construction et d'entretien d'un montant approximatif de 68 000 000 $ ont été réalisés cette année. La fermeture de la BFC Summerside a porté un coup dur à notre programme, mais l'attribution d'un important contrat pour la réalisation de la phase III du Centre d'entraînement au combat à la BFC Gagetown a plus que compensé la perte subie au niveau des budgets de construction administrés.

Notre effectif est passé de 50 employés en avril 1989 à 46 en mars 1990. Un programme d'informatisation des services a été lancé cette année dans la région et un certain nombre d'appareils ont été installés dans la plupart des bureaux. La région s'est également vu confier le pouvoir et la responsabilité d'adjuger et d'administrer les marchés de services d'experts-conseils dont le montant ne dépasse pas 100 000 $. Depuis la mi-août, 16 contrats ont été adjugés, pour un montant total de près de 600 000 $. Plusieurs autres font actuellement l'objet de négociations.

Parmi les principaux travaux réalisés dans la région d'Halifax, il convient de mentionner la construction de logements pour officiers célibataires à Stadacona, la construction de l'installation pour l'entretien et l'essai de missiles et d'une annexe pour carburant Otto au DMFC Bedford, l'agrandissement et la rénovation de l'édifice nº 1 du Centre de recherche pour la défense (Atlantique), la phase II des travaux d'amélioration de la jetée NH, ainsi que l'équipement d'entraînement opérationnel. À la SFC Gander, la construction d'un immeuble de services techniques a été achevée. À la BFC Goose Bay, on a terminé la phase II du projet de construction du hangar des Forces aériennes allemandes et débuté la mise en service de la phase III. À la BFC Chatham, la construction des installations de défense aérienne pour vol à basse altitude est terminée. À la BFC Gagetown, on a achevé la phase II du Centre d'entraînement au combat, après quoi on a adjugé les contrats relatifs à la phase III, qui a maintenant démarré. À la BFC Greenwood, on a achevé la mise en place d'un réseau de distribution de la vapeur, tandis qu'à la BFC Cornwallis la phase I des travaux de drainage et de réfection de la route est maintenant terminée. La réalisation de la phase II est prévue pour l'exercice 1990–1991.

Principaux marchés adjugés

BFC Gagetown	**Phase III du Centre d'entraînement au combat**	**38 850 000 $**
BFC Goose Bay	**Système d'extinction d'incendie, hangars divers**	**1 572 000 $**
	Réfection et amélioration à l'aérodrome	**3 330 000 $**
BFC Halifax	**Amélioration du réseau de distribution électrique**	**1 859 000 $**
BFC Shearwater	**Mess et lieu de rencontre des hommes de troupe**	**4 240 000 $**

Principaux marchés menés à terme

DMFC Bedford	**Annexe pour carburant Otto**	**2 040 000 $**
BFC Chatham	**Centre de formation de défense aérienne pour vol à basse altitude**	**5 680 000 $**
BFC Gagetown	**Centre d'entraînement au combat phase II**	**6 272 000 $**
BFC Goose Bay	**Hangar des Forces aériennes allemandes, phase II**	**7 662 000 $**
BFC Halifax	**Logements pour officiers célibataires**	**3 402 000 $**

Logements pour officiers célibataires, BFC Halifax, Nouvelle-Écosse

Complexe d'alerte pour CF-18, BFC Goose Bay, Labrador

RÉGION DU QUÉBEC

La région administrative du Québec se compose du bureau régional, situé à Longueuil, et de trois bureaux de chantier, situés à Bagotville, Montréal et Valcartier. Le bureau de Montréal, situé dans les locaux de la garnison de Saint-Hubert de la BFC Montréal, et qui compte deux bureaux secondaires, à Longue-Pointe et à St-Jean, supervise les travaux de construction réalisés dans la région du Montréal métropolitain ainsi qu'à la BFC St-Jean et dans certaines stations périphériques, telles Farnham et Nicolet. Le bureau de Valcartier administre le programme de construction de la base et du Centre de recherche pour la défense, ainsi que celui de La Citadelle, située au cœur de la ville de Québec.

La région a profité de l'actuel programme visant à moderniser les réseaux de distribution électrique et de chauffage. Les contrats accordés pour la base de Valcartier prévoyaient le remplacement de la sous-station électrique de Valrose ainsi que l'amélioration des réseaux de distribution électrique du Centre de recherche pour la défense et de La Citadelle. De même, à St-Jean, des contrats ont été accordés pour l'amélioration du réseau de distribution électrique du Collège militaire royal et le remplacement des câbles du réseau de distribution électrique de la base. Deux importants contrats d'installation du réseau de distribution de la vapeur ont par ailleurs été accordés et les travaux de construction ont commencé à Longue-Pointe et à Valcartier. Le bureau de Longue-Pointe a également supervisé l'installation d'une chaudière d'une capacité de 27 200 kg/h à la centrale thermique.

Parmi les autres contrats importants qui ont été réalisés, mentionnons : le nouveau bâtiment des opérations de la base, à Bagotville, lequel comprend les installations du bureau de planification et d'information de vol, ainsi qu'un nouveau centre de répartition des messages et un bureau météorologique.

Les contrats accordés à Valcartier comprennent deux projets d'importance, l'un pour la base, l'autre pour le Centre de recherche pour la défense. Il s'agit du remplacement des détecteurs d'incendie et de la mise en place d'une nouvelle interface entre le nouveau réseau informatisé d'avertisseurs d'incendie et l'installation existante. Ce système permet à la caserne de pompiers de déterminer immédiatement l'emplacement exact d'un détecteur activé.

Le bureau de Montréal a été fort occupé cette année, le gros du travail découlant du programme régulier de rénovation et d'entretien. Le principal contrat réalisé au cours de l'année aura été celui qui prévoyait l'agrandissement et la rénovation du complexe sportif Vanier, au Collège militaire royal de St-Jean.

Au total, au cours du dernier exercice financier, la région du Québec a administré des travaux de construction d'un montant de 27 300 000 $.

Principaux marchés adjugés

BFC Bagotville	Rénovation de l'édifice des télécommunications	285 000 $
BFC Montréal (Longue-Pointe)	Remplacement des chaudières, centrale thermique	1 365 000 $
(Longue-Pointe)	Rénovation des logements	1 160 000 $
BFC St-Jean	Amélioration du réseau de distribution électrique, Collège militaire royal	1 797 000 $
BFC Valcartier	Travaux de construction à la sous-station électrique, Valrose	856 000 $

Principaux marchés menés à terme

BFC Bagotville	Bâtiment des opérations de la base	1 655 000 $
BFC Montréal	Installation de la batterie nº 11, garnison de Nicolet	765 000 $
BFC St-Jean	Rénovation et agrandissement du complexe sportif Vanier	3 375 000 $
BFC Valcartier	Remplacement du réseau de distribution de la vapeur souterrain, La Citadelle	1 157 000 $

Bâtiment des opérations de la Base, BFC Bagotville, Québec

Remplacement des chaudières, BFC Montréal (Longue-Pointe), Québec

RÉGION DE L'ONTARIO

La région de l'Ontario a administré cette année pour 60 000 000 $ de contrats de construction et les experts-conseils professionnels ont fourni pour 5 000 000 $ de services de conception. Le bureau régional est représenté sur les huit bases militaires de l'Ontario, soit Borden, Kingston, London, North Bay, Ottawa, Petawawa, Toronto et Trenton, mais il s'occupe également des manèges militaires et des stations périphériques du MDN. Le bureau régional qui, au mois de novembre, est passé de Toronto à Kingston, sert également de principal point de contact avec le Quartier général du Service de l'instruction des Forces canadiennes, situé à Trenton.

Le nombre d'employés dans les bureaux de chantier varie en fonction du volume de travail à administrer. Cette année, il a oscillé entre 36 et 44, chiffres qui tiennent compte des six étudiants de disciplines techniques qui ont bénéficié d'une expérience pratique de la construction au cours de l'été. D'autres employés ont joué un rôle important dans l'exécution de plusieurs mandats confiés par l'administration centrale.

Sur toutes les bases, le programme d'entretien prévoyait des travaux de réfection de toitures ainsi que la modernisation de logements familiaux. À la BFC Borden, le personnel a su relever le défi qui consistait à rénover des casernes au montant de 500 000 $ en un peu plus de quatre mois, de façon à satisfaire aux nécessités opérationnelles du MDN. On a entrepris les travaux liés au premier projet réalisé selon la méthode de « conception et construction » à la BFC Borden, et prêté main forte à l'administration d'un contrat d'un million de dollars d'Approvisionnements et Services Canada.

Le premier projet exécuté selon la méthode de « conception et construction » à la BFC Kingston, soit le Quartier général de la 1re Division canadienne, a été réalisé au coût de 2 400 000 $. L'application de cette nouvelle méthode a permis une réduction importante des délais d'exécution.

La majeure partie des travaux administrés par notre bureau de la BFC London ont été exécutés au centre d'entraînement de Camp Ipperwash, les autres travaux ayant été effectués aux manèges militaires de Brantford, de Windsor et de Simcoe ainsi que sur la base elle-même. Le coût des travaux réalisés à Camp Ipperwash dépassait 1 000 000 $.

Le programme des travaux de la BFC North Bay se centrait sur l'amélioration du système de chauffage des édifices de la base au coût de 3 800 000 $. Le personnel était aussi étroitement associé à la fermeture de la SFC Falconbridge et de la SFC Lowther. À la BFC Toronto, l'accent a été mis sur le projet de 7 500 000 $ prévoyant la conception et la réalisation de chambres d'essais climatiques à l'Institut militaire et civil de la médecine environnementale. Le projet le plus notable à la BFC Trenton a été celui qui consistait à installer des réservoirs de carburant pour aéronefs à la SFC Alert, située à 650 km du pôle nord.

Contrairement aux années précédentes, la situation a été relativement calme à la BFC Petawawa, mais les employés se préparent actuellement à la prochaine série de grands projets, le premier étant prévu pour l'automne 1990. À la BFC Ottawa, le programme de travaux est vaste et diversifié, couvrant tous les types de constructions.

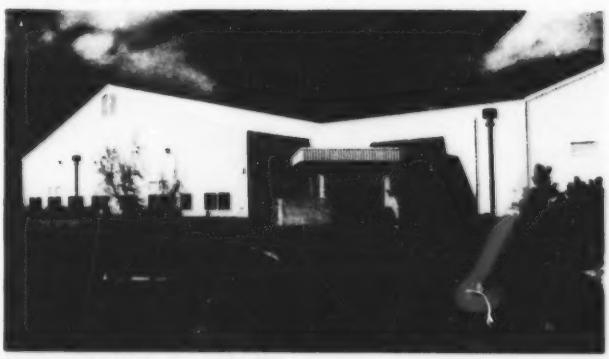
Principaux marchés adjugés

BFC Borden	Modernisation de logements familiaux	1 397 000 $
BFC Ottawa	Construction d'une nouvelle salle d'examen médical/ clinique dentaire	1 578 000 $
BFC North Bay	Installation d'un chauffage central	3 719 000 $
BFC Petawawa	Remplacement du réseau de distribution de la vapeur, phases I et II	3 730 000 $
BFC Toronto (IMCME)	Construction de chambres d'essais climatiques	2 717 000 $

Principaux marchés menés à terme

BFC Borden	Logements pour célibataires	8 435 000 $
BFC Ottawa	Manège militaire du chemin Walkley	5 768 000 $
	Rénovation de la centrale thermique, phase I	1 206 000 $
BFC Kingston	Quartier général de la 1re Division canadienne	2 439 000 $
BFC Trenton	Modernisation de logements familiaux	1 018 000 $

Logements pour célibataires, BFC Borden, Ontario



Manège militaire du chemin Walkley, BFC Ottawa, Ontario

RÉGION DES PRAIRIES

La région administrative des Prairies, qui comprend l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le nord-ouest de l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, est la plus grande des cinq régions administratives canadiennes. Le Bureau régional, situé à Winnipeg, fournit des services de soutien aux bureaux de chantier situés à Calgary, Penhold, Edmonton, Camp Wainwright, Suffield, Cold Lake, Moose Jaw, Camp Dundurn, Shilo, Portage-la-Prairie et Winnipeg.

En 1989–1990, le personnel de la région administrative des Prairies s'est employé à fournir un service dévoué et de qualité afin de répondre aux objectifs du programme de construction et d'entretien de notre client. L'amélioration des communications et des contacts personnels avec les représentants de notre client du ministère de la Défense nationale est demeuré un objectif primordial. Le perfectionnement du personnel au moyen d'une formation poussée demeure une priorité, tout comme la ferme détermination des employés à atteindre les objectifs de la Société. Le nombre maximal d'employés au cours de l'exercice a été de 58, chiffre qui comprend les ingénieurs, les techniciens certifiés en architecture et en génie, les inspecteurs, le personnel de soutien administratif et les étudiants de niveau collégial ou universitaire embauchés pour l'été.

Au cours de l'exercice financier, la région des Prairies a administré des travaux de construction d'une valeur totale de 63 800 000 $. Le gros de ces travaux concernait le remplacement et la modernisation d'installations et d'immeubles existants ainsi que des projets de réfection d'aérodromes. On a par ailleurs terminé avec succès les opérations de démantèlement et de nettoyage des stations radars de Pinetree, situées à Beaverlodge (Alberta) et Yorkton (Saskatchewan). Les grands travaux de construction réalisés à Suffield (Alberta) et Shilo (Manitoba) pour le compte de nos partenaires britanniques et allemands au sein de l'OTAN ont constitué cette année encore une part importante de notre volume de travail global. Ces projets, qui sont financés par la Grande-Bretagne et l'Allemagne, prévoient la construction de logements pour leurs troupes ainsi que des installations de service et d'entretien d'équipement et de matériel pour leur programme d'entraînement.

À la BFC Edmonton, on a procédé avec succès à des travaux de réfection des pistes d'atterrissage et des voies de circulation des avions au moyen d'un équipement spécial de recyclage à chaud et sur place du revêtement de bitume existant. Les travaux ont été terminés plus rapidement que prévu et en une seule saison. Le recyclage des substances de revêtement permet de réaliser des économies par rapport aux méthodes traditionnelles de réfection, pour lesquelles tous les nouveaux matériaux doivent être fournis. De plus, il permet de préserver les ressources pétrolières et les aggrégats.

Principaux marchés adjugés

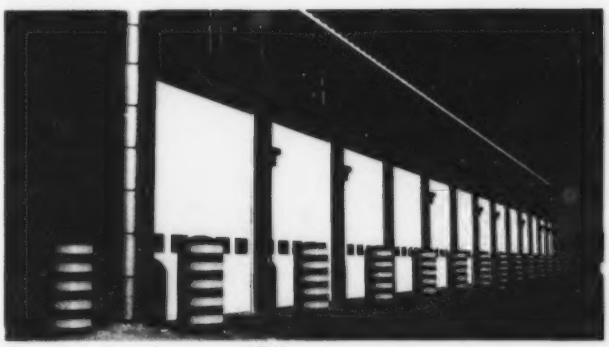
BFC Cold Lake	Modernisation de logements	1 960 000$
BFC Edmonton	Réfection des pistes d'atterrissage et des voies de circulation	2 135 000 $
BFC Suffield	Agrandissement de l'atelier et du bâtiment d'inspection des instruments — BATUS*	4 519 000 $
Camp Wainwright	Logements familiaux	2 857 000 $
BFC Winnipeg	Remplacement de portes de hangar	5 950 000 $

Principaux marchés menés à terme

BFC Cold Lake	Station d'épuration des eaux usées	2 661 000 $
BFC Edmonton	Réfection des pistes d'atterrissage et des voies de circulation	2 370 000 $
BFC Suffield	Entrepôt de chars d'assaut — BATUS*	1 805 000 $
BFC Shilo	Centre d'entretien et d'essai des moteurs — GATES**	5 496 000 $
Camp Wainwright	Modernisation du réseau de distribution électrique	1 233 000 $

* BATUS — Unité d'instruction de l'armée britannique Suffield
** GATES — Centre d'entraînement pour l'armée allemande Shilo

Manège militaire Mewata, BFC Calgary, Alberta



Entrepôt de chars d'assaut — BATUS, BFC Suffield, Alberta

RÉGION DU PACIFIQUE

La région administrative du Pacifique, dont le bureau principal est situé à Victoria, possède des bureaux de chantier à Chilliwack, Comox, Esquimalt, Masset et Vancouver, ainsi qu'une section spéciale au chantier naval d'Esquimalt, qui administre le projet de l'unité de radoub et de la jetée « C ». Responsable de l'administration des contrats de construction et d'entretien pour toutes les installations du MDN en Colombie-Britannique, le personnel de la région du Pacifique a participé à des projets variés au cours du dernier exercice financier, depuis Balby Hughes jusqu'à Masset, Holberg, Nanoose Bay et Royal Roads.

Le plus important projet administré par la région du Pacifique demeure celui du complexe de l'unité de radoub et de la jetée « C », à Esquimalt. Cet ensemble, construit au coût de 51 000 000 $, constituera la plus importante installation de soutien, de remise à neuf et de réparation de la flotte du Pacifique. L'atelier de manutention latérale de produits plastiques, d'une superficie de 1 270 mètres carrés, aménagé sur un système de transbordement sur rail, est maintenant terminé. L'immeuble de 9 500 mètres carrés devant abriter les ateliers et les services de soutien administratif est presque achevé, tandis que les deux jetées devant s'avancer sur une longueur de 140 mètres dans le port seront terminées au cours de l'exercice 1990–1991. À la BFC Esquimalt, les principaux projets achevés ont été ceux qui prévoyaient la construction de logements pour hommes de troupe à Naden et de logements de type II pour célibataires à Work Point. Parmi les grands travaux qui ont démarré, mentionnons la construction d'un garage d'entretien pour le 3e Bataillon, Princess Patricia's Canadian Light Infantry à Work Point, l'agrandissement du hangar 17 à Patricia Bay ainsi que la construction de nouveaux logements pour cadets à Royal Roads, pour un montant total approximatif de 12 500 000 $.

À la BFC Chilliwack, on a entrepris au cours du dernier exercice financier la construction de 96 logements pour sous-officiers, de 108 logements pour officiers célibataires et du complexe du 1er régiment de génie, pour un montant total de plus de 20 000 000 $. Au cours du dernier exercice financier, notre bureau de Comox a achevé la construction d'une installation de police militaire ainsi que d'importants travaux de réfection de l'aire de trafic de l'aérodrome et la construction d'une autre installation de chargement pour le Centres d'expérimentations et d'essais maritime des Forces canadiennes de Nanoose Bay. Parmi les travaux qui ont démarré, mentionnons la réfection d'une jetée pour le HMCS Quadra et la réinstallation des flotteurs à Ranch Point.

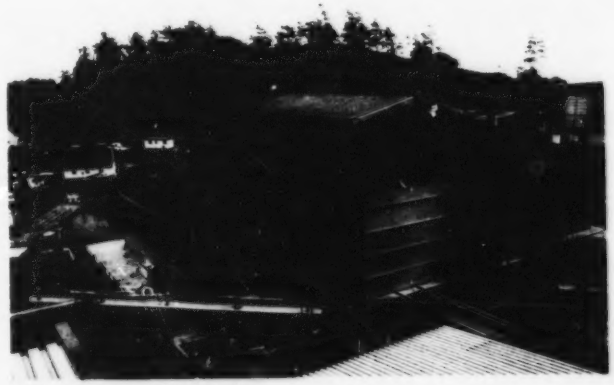
La valeur totale des projets administrés au cours du dernier exercice financier a atteint 96 000 000 $ et les dépenses se sont chiffrées à 54 000 000 $.

Principaux marchés adjugés

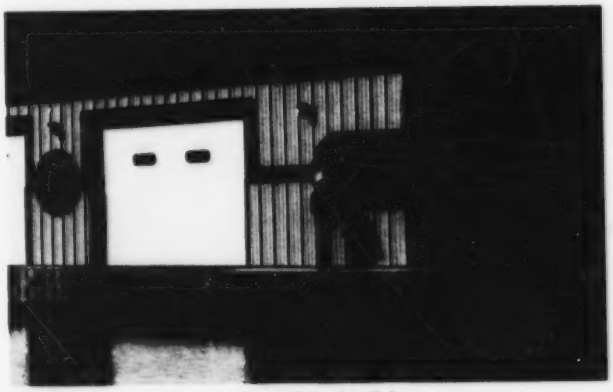
BFC Chilliwack	Logements pour sous-officiers séniors célibataires	4 579 000 $
	Complexe pour le 1er régiment de génie	10 096 000 $
BFC Comox	Installation de flotteurs pour le HMCS Quadra	780 000 $
BFC Esquimalt	Installations d'entretien, 3PPCLI, Work Point	3 222 000 $
	Logements pour élèves-officiers, Royal Roads Military College	6 629 000 $

Principaux marchés menés à terme

BFC Chilliwack	Centre d'instruction	629 000 $
BFC Comox	Installation de police militaire	889 000 $
	Réfection de l'aire de trafic coté sud, hangar nº 7	1 047 000 $
BFC Esquimalt	Logements pour hommes de troupe (Naden)	5 255 000 $
	Logements pour célibataires (Work Point)	2 529 000 $



Atelier de manutention latérale
BFC Esquimalt, Colombie-Britannique



Installation d'accostage pour «Sealander », lac Cultus
BFC Chilliwack, Colombie-Britannique

PROGRAMME DE MODERNISATION DE LA DÉFENSE AÉRIENNE DE L'AMÉRIQUE DE NORD

Une équipe dévouée d'employés de Construction de Défense Canada continue de gérer les contrats liés à toutes les phases du Programme de modernisation de la défense aérienne de l'Amérique du Nord (MDAAN), programme qui découle d'un accord conclu en 1985 entre le Canada et les États-Unis.

Au cours du dernier exercice financier, les dépenses relatives aux services d'experts-conseils et aux marchés de construction ont atteint 115 000 000 $.

La phase des radars de courte portée prévoit la construction de 36 stations automatisées de radars le long du 70e parallèle, dans l'Arctique canadien. Une fois leur construction terminée, en 1992, ces radars viendront compléter les radars de longue portée, qui sont déjà opérationnels. L'acier de charpente pour les tours de radars, les éléments de construction modulaires et les réservoirs de carburant, acquis en vertu de contrats d'approvisionnement, ont été mobilisés par les différents maîtres d'œuvre en vue de l'installation de chacun des radars de courte portée. Une planification méticuleuse et un souci constant de respecter les délais ont assuré le succès de la première saison de construction, qui fut courte. Malgré les intempéries et la difficulté d'accès des chantiers, les travaux de fondation et d'érection des tours de radars et des bâtiments ont été achevés selon l'échéancier prévu, sur 19 des 36 chantiers.

Les installations des centres d'opérations avancés du MDAAN situées à Inuvik, Yellowknife, Rankin Inlet et Iqaluit, dans les Territoires du Nord-Ouest, ainsi qu'à Kuujjuaq, au Québec, permettront le déploiement d'avions de chasse canadiens et américains pour l'interception des appareils étrangers pénétrant dans l'espace aérien nord-américain. Au cours du quatrième trimestre de l'exercice financier, on a procédé au lancement d'appels d'offres pour la réalisation des divers travaux nécessaires pour cette phase du programme. Des contrats ont été adjugés pour la préparation des chantiers d'Inuvik et de Yellowknife, la fourniture d'acier de charpente et de recouvrement mural pour certains bâtiments, ainsi que pour les systèmes de protection contre les incendies de chacun des chantiers.

Principaux marchés adjugés

MARCHÉ RELATIF AU RADAR À COURTE PORTÉE

Reservoirs de carburant	1 612 000 $

MARCHÉS RELATIFS AUX CENTRES D'OPÉRATION AVANCÉS

Préparation du chantier à Inuvik, (T.-N.-O.)	4 562 000 $
Systèmes de protection contre les incendies	5 161 000 $

Principaux marchés menés à terme

MARCHÉS RELATIFS AU RADAR À COURTE PORTÉE

Réservoirs de carburant	2 349 000 $
Acier pour les tours de radar	9 995 000 $

MARCHÉ RELATIF AUX CENTRES D'OPÉRATION AVANCÉS

Remblayage à l'aéroport de Rankin Inlet	3 701 000 $

Installation d'une tour de radar à courte portée, Zone 2, Territoire du Nord-Ouest

Installation de radar à courte portée, Zone 2, Territoire du Nord-Ouest

BUREAU DE L'EUROPE

Le bureau de l'Europe, qui est situé à Lahr, en République fédérale d'Allemagne, et qui possède des bureaux de chantier à la BFC Baden-Söllingen et à la BFC Lahr, est l'organisme contractant désigné chargé de représenter les Forces canadiennes en Europe pour ce qui concerne l'exécution de travaux de construction et d'entretien en Allemagne et dans les autres pays européens où une présence militaire canadienne est maintenue.

Les projets de construction réalisés en République fédérale d'Allemagne pour les Forces armées canadiennes stationnées en Europe sont exécutés conformément à l'accord administratif intervenu entre le ministère de la Planification régionale, de la Construction et du Développement urbain d'Allemagne fédérale et le ministère de la Défense nationale du Canada.

L'organisme de construction régionale allemand fournit des services d'architecture, de génie et de gestion de la construction répondant aux besoins des Forces des États d'origine de l'OTAN stationnées en Allemagne. Pour sa part, Construction de Défense Canada, en sa qualité d'organisme contractant, donne à l'organisme allemand concerné les autorisations et les approbations administratives relatives à la conception des projets, à l'adjudication des marchés et à la réalisation des travaux de construction, et procède à leur acceptation définitive pour le compte du ministère de la Défense nationale, lorsqu'ils sont complétés.

Durant les travaux, la Société maintient des contacts étroits avec l'organisme allemand, assurant les fonctions de liaison, de médiation et de supervision nécessaires pour assurer le respect de l'intention manifestée dans les documents contractuels.

Pour certains projets, la Société, de concert avec l'organisme allemand, contracte directement avec l'industrie de la construction allemande et exécute elle-même toutes les tâches contractuelles, l'administration des marchés et la gestion de la construction.

Un important projet entrepris pour l'OTAN au printemps de 1989 prévoyait l'intervention de la Société afin de hâter l'exécution des travaux de réfection du revêtement et d'agrandissement de la piste d'atterrissage de 3 000 mètres de la base de Lahr, au coût approximatif de 16 000 000 $. À l'automne de 1989, la Société et le Chef de génie du commandement ont été les hôtes d'une importante rencontre internationale des pays membres du Groupe de l'accord de construction intervenu entre les États d'origine de l'OTAN, à Lahr (République fédérale d'Allemagne).

Au cours du dernier exercice financier, le bureau de l'Europe a administré l'exécution de travaux de construction et d'entretien d'un montant de 51 000 000 $.

Principaux marchés adjugés

BFC Baden	Installation de contrôle de la corrosion des CF18	5 400 000 $
	Hall de la chapelle communautaire	720 000 $
BFC Lahr	Travaux intérieurs et extérieurs, Installations de défense aérienne pour vol à basse altitude	7 500 000 $
	Modifications et réparations d'abris durci pour avions	1 200 000 $
	Centrale thermique, installations de défense aérienne pour vol à basse altitude	1 800 000 $
Quartier général FCE Caserne de Lahr	Centrale thermique Conduit vers l'hôpital	820 000 $

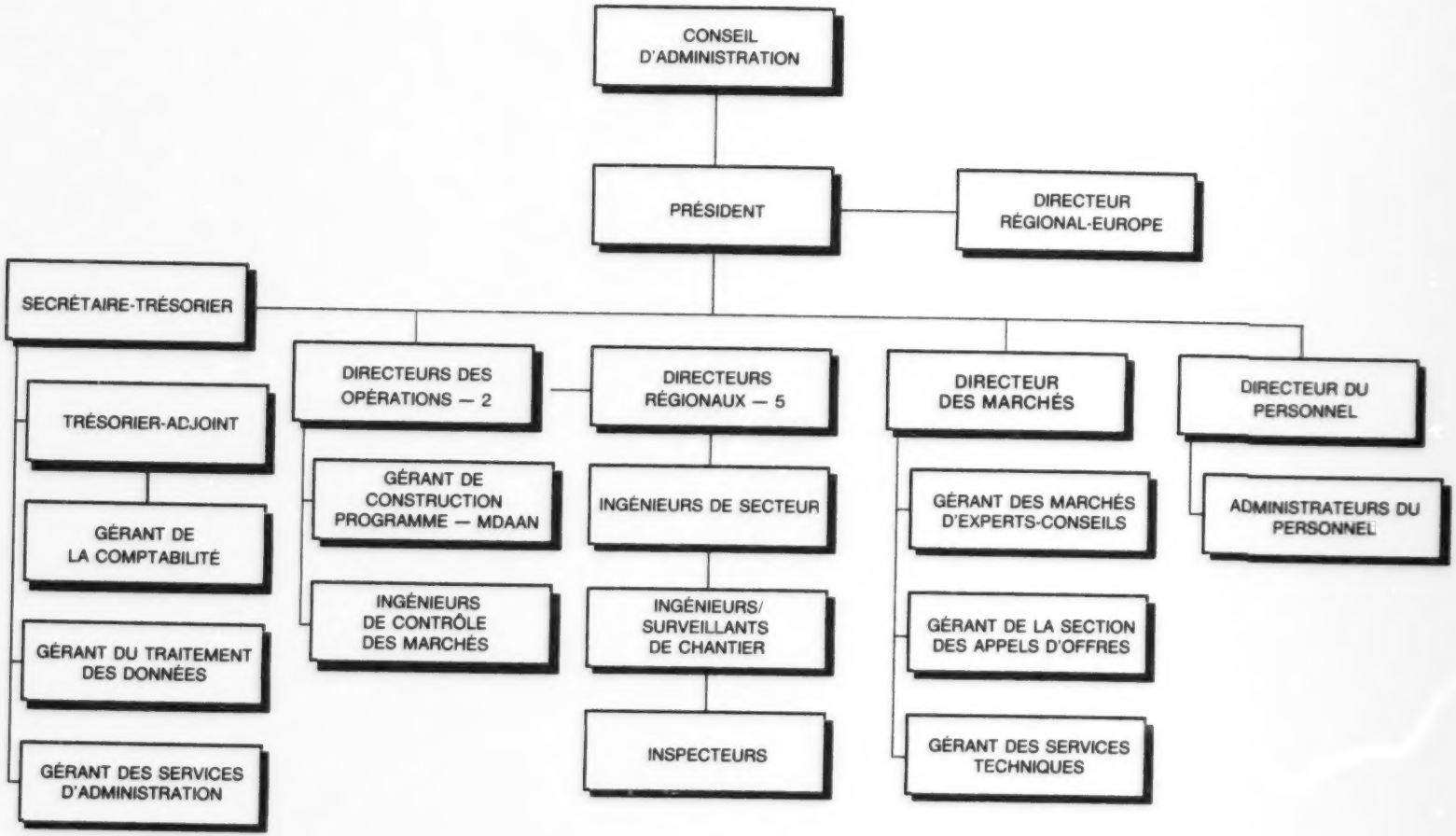
Principaux marchés menés à terme

BFC Baden	Poste de lavage pour véhicules lourds	750 000 $
	Amélioration des réseaux de distribution électrique, phase III	800 000 $
BFC Lahr	Édifice de la batterie, Installations de défense aérienne pour vol à basse altitude	3 700 000 $
	Édifice des ateliers, Installations de défense aérienne pour vol à basse altitude	3 800 000 $

Station de pompier et de sauvetage, BFC Lahr, République fédérale d'Allemagne

Remplacement de la toiture, BFC Lahr, République fédérale d'Allemagne

ORGANIGRAMME



CONSTRUCTION DE DÉFENSE (1951) LIMITÉE
PRINCIPAUX BUREAUX

Siège Social
Édifice Sir Charles Tupper
Promenade Riverside
Ottawa (Ontario)
K1A 0K3

Bureau régional du Québec
223, rue St-Jean, bureau 1
Longueuil (Québec)
J4H 2X4

Bureau régional des Prairies
C.P. 166
Westwin (Manitoba)
R3J 0T0

Bureau de l'Europe
Quartier général de la BFC Europe
CFPO 5000 — Caserne Bldg K2
7630 Lahr, République fédérale d'Allemagne

Bureau régional de l'Atlantique
3, promenade Spectacle Lake
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3B 1W8

Bureau régional de l'Ontario
234, rue Concession, bureau 204
Kingston (Ontario)
K7K 6W6

Bureau régional du Pacifique
300, chemin Gorge ouest, bureau 203
Victoria (Colombie-Britannique)
V9A 1M8

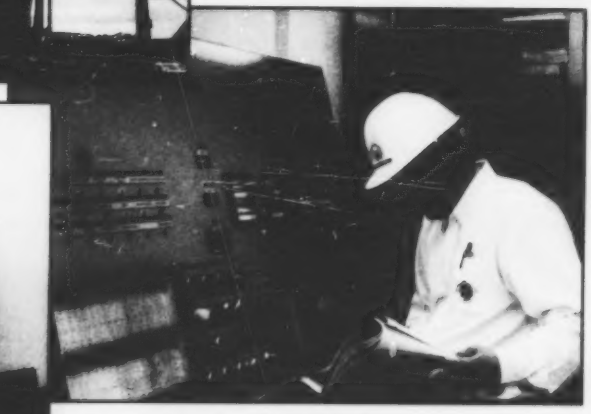
Modernisation de la défense aérienne de l'Amérique du Nord
220, rue Laurier ouest, 14e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 5Z9

Danielle Richer
Siège social,
Ottawa, Ontario

Gilles Bernardin,
Terrence Pardy,
John Graham,
Kenneth Storen,
Séminaire de
perfectionnement

Divers employés,
BFC Suffield, Alberta

Vera Marsiniak
Siège social,
Ottawa, Ontario



Luis Monte
BFC Montréal
(Longue-Pointe), Québec

James Johnson,
BFC Chilliwack,
Colombie-Britannique

Robert Hébert
Bray Island, Territoire du Nord-Ouest

Donalda McCormac, Stephen Alford, Anthony Knowler,
Stephen Karpyshin, Séminaire de perfectionnement

Patrick Thompson
BFC Ottawa, Ontario

RESSOURCES HUMAINES

Comme on l'a déjà mentionné, l'année 1989–1990 fut un exercice exceptionnel pour la Société. Son succès pendant cette année de croissance rapide peut être largement attribué à sa plus grande ressource, en l'occurrence ses employés. Grâce à l'énorme travail et au dévouement de ceux-ci, les activités se sont déroulées avec facilité et efficacité, bien que le volume du programme de construction ait augmenté de 50 p. 100 par rapport à celui de l'exercice précédent.

Cette année, de nombreuses activités de formation et de perfectionnement entreprises par le passé se sont poursuivies. Les séminaires régionaux annuels, auxquels ont assisté un nombre encore jamais vu d'employés, ont permis aux participants de se perfectionner et de résoudre des questions d'intérêt commun. Deux séminaires de perfectionnement ont été offerts, l'un pour les employés comptant joindre les rangs des cadres supérieurs, l'autre pour les employés ayant relativement peu d'expérience qui sont susceptibles d'accéder à des postes supérieurs. Le premier séminaire portait sur les questions d'intérêt et la philosophie de la Société, mais était principalement axé sur les qualités d'administrateur qui seront exigées des futurs gestionnaires. L'autre séminaire visait à mieux faire comprendre aux employés les valeurs de la Société, les relations de celle-ci avec le ministère de la Défense nationale ainsi que son rôle au sein du gouvernement du Canada. Les séminaires de perfectionnement seront également offerts pendant la prochaine année, dont un en français.

Au cours du dernier exercice, on a mis davantage l'accent sur la formation des employés dans le domaine de l'informatique. Il s'agissait de répondre aux besoins engendrés par l'élargissement du système de traitement des données aux bureaux régionaux et de chantier, ce qui a également donné lieu à une plus grande délégation de pouvoirs dans l'organisme.

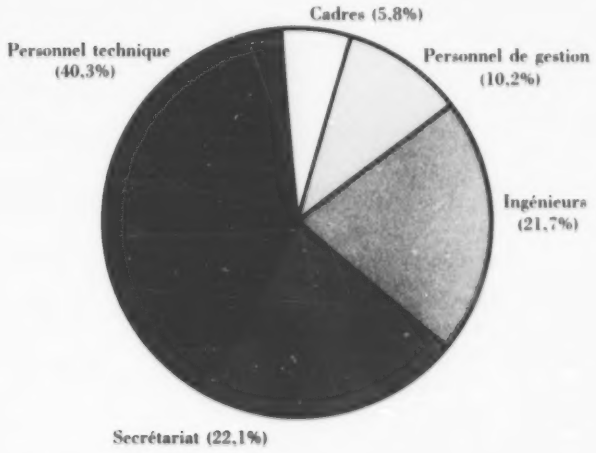
Pendant le dernier exercice, la Société a continué d'offrir des cours internes de langue tout en permettant aux employés désirant parfaire leur connaissance de l'anglais ou du français de suivre d'autres cours. En plus, un grand nombre d'employés à travers le pays ont suivi une vaste gamme de cours et de séminaires, notamment dans le domaine des techniques, de l'administration et de la gestion.

La Société poursuit ses efforts afin de répondre aux exigences de la Loi sur l'Equité en matière d'emploi. Les objectifs de l'un des groupes visés ont été dépassés et des progrès considérables ont été réalisés dans les régions afin d'accroître la participation d'autres groupes cibles. L'application de l'Ordonnance sur la parité salariale de la Loi canadienne sur les droits de la personne donnera lieu à l'élaboration d'un système de classification pendant la prochaine année. Les méthodes suivies par le passé seront maintenues, mais un tel système, qui repose sur des documents, concrétisera davantage les procédures.

Une étude a été entreprise pour évaluer nos besoins en formation et pour déterminer la façon la plus efficace d'y répondre. C'est le dévouement et les compétences des employés qui permettront de satisfaire à la demande dans l'avenir. Reconnaissant la valeur de ses employés, la Société accordera encore plus d'importance à la formation de ses membres pendant les années 1990.

Répartition du personnel

Par type d'emploi



Basée sur la classification des employé(e)s au 31 mars 1990.

RAPPORT DE LA DIRECTION

La direction de la Société doit veiller à l'exécution des tâches qui lui sont déléguées par le Conseil d'administration, notamment la production du rapport annuel et des états financiers. Les états reçoivent l'approbation du Conseil et sont conformes aux principes comptables généralement reconnus et ont été appliqués de façon uniforme. Les données opérationnelles et financières figurant dans le rappport annuel sont compatibles avec celles qui sont fournies dans les états financiers.

La direction utilise des systèmes de contrôle des finances et de la gestion ainsi que des méthodes de gestion visant à assurer la conformité des transactions à la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques et aux règlements afférents, aux statuts et règles de la Société et aux directives reçues. La direction veille également à la protection et au contrôle des biens ainsi qu'au bon déroulement des opérations. De plus, le Comité de vérification, dont les membres sont nommés par le Conseil d'administration, surveille les travaux de vérification interne de la Société et remplit d'autres fonctions qui lui sont assignées.

Le vérificateur externe de la Société, c'est-à-dire le Vérificateur général du Canada, est chargé de vérifier les états financiers et de produire son rapport.

Rapport au
ministre des Travaux publics
sur la vérification des comptes
et des états financiers de
CONSTRUCTION DE DÉFENSE (1951) LIMITÉE
pour l'exercice terminé le 31 mars 1990

AUDITOR GENERAL OF CANADA VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

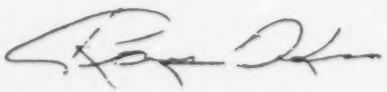
Au ministre des Travaux publics

J'ai vérifié le bilan de Construction de Défense (1951) Limitée au 31 mars 1990 ainsi que les états des résultats et du déficit et de l'évolution de la situation financière pour l'exercice terminé à cette date. Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances.

À mon avis, ces états financiers présentent fidèlement la situation financière de la société au 31 mars 1990 ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

De plus, à mon avis, les opérations de la société dont j'ai eu connaissance au cours de ma vérification des états financiers ont été effectuées, à tous égards importants, conformément à la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements, à la Loi sur la production de défense et aux règlements administratifs de la Société.

Pour le vérificateur général du Canada



Raymond Dubois, F.C.A.,
sous-vérificateur général

Ottawa, Canada
le 31 mai 1990

CONSTRUCTION DE DÉFENSE (1951) LIMITÉE

Bilan
au 31 mars 1990
ACTIF

	1990	1989
À court terme		
Encaisse (note 7(b))	1 367 044 $	355 679 $
Débiteurs	380 831	291 400
Autres éléments	56 266	36 844
	1 804 141	683 923
Immobilisations		
Mobilier et matériel, au prix coûtant	1 608 981	1 237 863
Déduire : amortissement cumulé	1 147 535	996 538
	461 446	241 325
	2 265 587 $	925 248 $

PASSIF

À court terme		
Créditeurs et frais courus	997 801 $	703 234 $
À verser au ministère de la Défense nationale (note 3)	1 028 762	237 964
Dépôts de garantie des entrepreneurs	215 859	139 725
	2 242 422	1 080 923
Provision pour indemnités aux employés (note 4)	2 935 121	2 630 065
	5 177 543	3 710 988

CAPITAL-ACTIONS ET DÉFICIT

Capital-actions		
Autorisé — 1 000 actions sans valeur nominale		
Émis — 31 actions	31	31
Déficit (note 5)	(2 911 987)	(2 785 771)
	(2 911 956)	(2 785 740)
	2 265 587 $	925 248 $

Approuvé par le Conseil :

Un administrateur

Un administrateur

CONSTRUCTION DE DÉFENSE (1951) LIMITÉE

État des résultats et du déficit
pour l'exercice terminé le 31 mars 1990

	1990	1989
Dépenses		
Traitements	10 045 465 $	9 200 213 $
Indemnités aux employés	1 860 179	1 791 829
Voyages et déménagements	992 001	928 061
Téléphone	387 341	375 190
Location de bureaux	372 303	349 370
Publicité	332 438	300 743
Formation et perfectionnement professionnel	326 282	234 995
Fournitures de bureau et entretien	312 096	268 631
Affranchissement, messagerie et transport	254 855	238 080
Amortissement	177 013	155 248
Location de matériel	132 327	135 892
Services professionnels	127 466	121 869
Autres	69 768	62 386
	15 389 534	14 162 507
Recouvrements de dépenses		
Ministère de la Défense nationale	14 332 418	13 675 347
Autres	930 900	642 619
	15 263 318	14 317 966
Excédent des dépenses sur les recouvrements (recouvrements sur les dépenses)	126 216	(155 459)
Déficit au début de l'exercice	2 785 771	2 941 230
Déficit à la fin de l'exercice	2 911 987 $	2 785 771 $

CONSTRUCTION DE DÉFENSE (1951) LIMITÉE

État de l'évolution de la situation financière pour l'exercice terminé le 31 mars 1990

	1990	1989
Activités d'exploitation		
Excédent des (dépenses sur les recouvrements) recouvrements sur les dépenses	(126 216)$	155 459 $
Élements hors caisse		
Provision pour indemnités aux employés	439 364	496 508
Amortissement	177 013	155 248
Diminution (augmentation) nette des soldes du fonds de roulement hors caisse reliés à l'exploitation*	1 052 646	(1 191 510)
Encaisse provenant de (utilisée pour) l'exploitation	1 542 807	(384 295)
Indemnités versées aux employés	(134 308)	(687 298)
Encaisse provenant des (utilisée pour les) activités d'exploitation	1 408 499	(1 071 593)
Activités d'investissement		
Acquisition de matériel	(397 134)	(91 988)
Augmentation (diminution) de l'encaisse au cours de l'exercice	1 011 365	(1 163 581)
Encaisse au début de l'exercice	355 679	1 519 260
Encaisse à la fin de l'exercice	1 367 044 $	355 679 $

* Composée de la variation dans le solde des débiteurs, autres éléments d'actif à court terme, créditeurs et frais courus, montants à verser au ministère de la Défense nationale et dépôts de garantie des entrepreneurs.

CONSTRUCTION DE DÉFENSE (1951) LIMITÉE

Notes afférentes aux états financiers du 31 mars 1990

1. Pouvoirs, objectifs et fonctionnement

Construction de Défense (1951) Limitée a été constituée en 1951 en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes et poursuit ses activités en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral, en conformité avec les pouvoirs de la Loi sur la production de défense, afin de conclure des contrats pour les constructions militaires importantes et les projets d'entretien que le ministère de la Défense nationale juge nécessaires. Elle est une société d'État nommée à la partie I de l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques. Elle n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.

2. Conventions comptables importantes

Dépenses

Les comptes de la société n'indiquent que les dépenses d'administration engagées en vue d'assurer l'exécution des travaux de construction et d'entretien des projets de défense effectués au nom du ministère de la Défense nationale, ainsi que l'exécution d'autres travaux de construction ayant l'approbation du Conseil du Trésor.

Mobilier et matériel

Le mobilier et le matériel sont comptabilisés au prix coûtant et l'amortissement se fait selon la méthode linéaire sur une période de cinq ans.

Indemnités de cessation d'emploi

Les employés bénéficient de certaines indemnités de cessation d'emploi calculées selon le salaire au moment de la cessation et selon les conditions d'emploi. Le passif résultant de ces indemnités est comptabilisé au fur et à mesure que les montants s'accumulent au crédit de l'employé.

Régime de retraite

Les employés de la société participent au Régime de pension de retraite de la Fonction publique administré par le gouvernement du Canada. Les cotisations au régime sont réparties en partie égale entre les employés et la société. Ces cotisations représentent l'obligation totale de la société au titre du régime de retraite et sont portées aux comptes de façon courante.

Services fournis sans frais

Le ministère de la Défense nationale a fourni des locaux à bureaux sans frais aux employés de la Société.

3. À verser au ministère de la Défense nationale

Le coût de l'exploitation est financé par le ministère de la Défense nationale selon le besoin net de trésorerie, et les excédents sont remboursés en fin d'exercice. Au 31 mars 1990, le montant net à verser au ministère de la Défense nationale s'élevait à 1 028 762 $ (237 964 $ en 1989)

4. Provision pour indemnités aux employés

	1990	1989
Indemnités de cessation d'emploi	2 616 205 $	2 356 547 $
Assurance-vie	64 484	54 608
Indemnités pour accidents de travail	692 744	615 941
	3 373 433	3 027 096
Déduire : portion à court terme	438 312	397 031
	2 935 121 $	2 630 065 $

5. Déficit

Le déficit de la société comprend la différence entre les dettes à l'égard des indemnités aux employés qui devront être financées au cours des prochains exercices à mesure qu'elles seront versées, et la valeur nette des immobilisations.

	1990	1989
Déficit au début de l'exercice	2 785 771 $	2 941 230 $
Augmentation (diminution) de la provision pour indemnités aux employés au cours de l'exercice	346 337	(218 720)
Diminution (augmentation) de la valeur nette des immobilisations au cours de l'exercice	(220 121)	63 261
Déficit à la fin de l'exercice	2 911 987 $	2 785 771 $
Composé de :		
Provision pour indemnités aux employés (note 4)	3 373 433 $	3 027 096 $
Valeur nette des immobilisations	(461 446)	(241 325)
	2 911 987 $	2 785 771 $

6. Engagements en vertu de contrats de location

Dans le cadre de ses activités, la société loue du matériel ainsi que des locaux. Ces arrangements comprennent des ententes d'occupation pour des locaux à bureaux qui arriveront à terme à diverses dates. Le total des loyers futurs minimums global s'établit comme suit :

Exercice se terminant le 31 mars	
1991	339 162 $
1992	187 556
1993	72 655
1994	72 655
1995	51 374
	723 402 $

7. Éventualités

(a) Des réclamations s'élevant à environ 10 975 000 $ à l'égard d'obligations contractuelles ont été reçues par la société mais n'apparaissent pas dans les comptes. Selon la direction et le conseiller juridique, la position de la société est défendable, toutefois l'issue finale de telles réclamations ne peut être déterminée présentement. Le cas échéant, les paiements résultant de la résolution de ces réclamations seront financés par le ministère de la Défense nationale au cours de l'exercice pendant lequel ces réclamations seront réglées.

(b) Au 31 mars 1990, le solde de l'encaisse comprenait une somme de 350 000 $ dont l'utilisation est restreinte car ce montant servait de garantie dans l'éventualité de dommages écologiques relativement à un projet en cours.

8. Chiffres comparatifs

Les chiffres comparatifs de l'exercice 1989 comportent certains reclassements afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour l'exercice 1990